

**CONSORCIO SALUD SAN LORENZO****AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA LIMA MIRAFLORES**

Teléfono

Web

**ORDEN DE COMPRA**Número **0246**Fecha **08/05/2024**

Facturar a **CONSORCIO SALUD SAN LORENZO**  
 Dirección **AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA LIMA MIRAFLORES**  
 RUC **20611631899** Fax

Centro de Compra	<b>LOGISTICA</b>		
Gestor de Compra	<b>SERKOVICH PASCUAL, YURI LISETH</b>	<b>logisticalima@grupouranio.com</b>	
Aprobado por	<b>CRIOLLO PAUCAR, JOSE ALEXIS</b>		
Solicitante	<b>GOMEZ MEGO, LEONCIO ALBERTO</b>		
<b>Proyecto</b>	<b>Almacén</b>	<b>Pedido(s)</b>	
HOSPITAL SAN LORENZO	De Transito Materiales	0007	
Proveedor	<b>22009641 MONTER PERU S.A.C.</b>	RUC	<b>20606617951</b>
Dirección	<b>CAL. ARUBA NRO. 118 INT. 1 URB. SANTA PATRICIA LA MOLINA - LIMA LIMA LA MOLINA</b>		
Tratado con	<b>MONTENEGRO, LILIANA</b>	Teléfono(s)	
Forma de Pago	<b>50% Adelanto, Diferencia Contado contra entrega</b>	Correo	<b>ventas@monterperu.com</b>
Cta.Bancaria	<b>BANCO BBVA PERU USD\$ 0011 0109 0100104329 66</b>	CCI	<b>01110900010010432966</b>
Lugar de entrega	<b>ALMACENES DEL PROVEEDOR - LIMA</b>	Móvil -Celular	<b>996288911</b>
Fecha de entrega	<b>31/05/2024</b>	Nextel	Fax

Ítem	Código	Recurso	Und	Cantidad	Precio	Dcto. (%)	Parcial
1	02041800210004	FLASHING d=610MM E=0.50MM L=3.00M T-1	pza	174.0000	87.2820	0.00	15,187.07
2	02440100050033	CUMBRERA DE ALUZINC PREPINTADO D=610MM L=3.00M E=0.5MM T-2	pza	45.0000	184.9707	0.00	8,323.68
3	02440100050034	CUMBRERA INVERTIDA DE ALUZINC PREPINTADO D=610MM L=3.00M E=0.5MM T-2	pza	20.0000	184.9707	0.00	3,699.41
4	02440100050035	CERRAMIENTO LATERAL d=305MM E=0.5MM L=3.00M	pza	171.0000	43.6410	0.00	7,462.61
5	02440100050036	CERRAMIENTO LATERAL d=339MM E=0.5MM L=3.00M	pza	16.0000	184.9707	0.00	2,959.53
6	02440100050037	CANALETA CENTRAL d=610MM E=0.5MM L=3.00M	pza	20.0000	87.2820	0.00	1,745.64
7	02041800210005	FLASHING d=610MM E=0.50MM L=3.00M T-2	pza	10.0000	184.9707	0.00	1,849.71
8	02041800210006	FLASHING d=881MM E=0.50MM L=3.00M	pza	22.0000	116.3760	0.00	2,560.27
9	02100400050015	COMPRIBANDA POLYBAND BAJA ONDA L=1.00M	pza	1,100.0000	21.1864	0.00	23,305.04
10	02180400040003	PERNO AUTOPERFORANTE DE N°12 x 2 1/2" C/ARANDELA	und	33,000.0000	0.5968	0.00	19,694.40
11	02180400040004	PERNO AUTOPERFORANTE DE N°10 x 3/4" C/ARANDELA	und	30,000.0000	0.2984	0.00	8,952.00
12	02200900220004	CINTA SELLADORA 15ML GRIS	pza	730.0000	36.0691	0.00	26,330.44
13	02440100030002	PLANCHA DE CALAMINON ALUZINC AZUL DE E=0.5MM Atotal=1.17M Autil=1.06M	m2	11,138.2700	31.6677	0.00	352,723.39
14	02440100050032	CUMBRERA DE ALUZINC PREPINTADO D=610MM L=3.00M E=0.5MM T-1	pza	219.0000	87.2820	0.00	19,114.76
						Sub Total	493,907.95
						I.G.V. 18 %	88,903.43
						Redondeo	0.01
						Total	S/ 582,811.39

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE Y 39/100 SOLES

Observación cotización: MONTER\_COT\_24020017 // ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CARTA DE GARANTIA

Sirvase colocar el numero de Orden de Compra en la factura.

Es requisito indispensable colocar la guia de remision debidamente sellada por almacen y copia de la orden de compra al momento de presentar la factura.

Es obligatorio que el personal que despache el material este debidamente equipado con sus implementos de seguridad caso contrario NO SERA RECEPCIONADO por las regulaciones de seguridad de Obra.