

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002		
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>			Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 30 SEPT 2024	Página 1 de 3	

**ORDEN DE COMPRA N°0022-2024/LOG.TAMBO(HUANCAYO)**

**FECHA: 30/09/2024**

**PROVEEDOR** : CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES RIVERA EIRL  
**RUC** : 20603116420  
**ATENCIÓN** : JOSE ALEXANDER RIVERA ESPINOZA  
**DIRECCION** : JR. SUMAC MZA. D LOTE. 15 MEDIA CARA PARQUE COLINAS SAN ANTONIO HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN  
**TELEFONO** : 954 013 087  
**CORREO** :  
**OBRA** :SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CUI Nro. 2049175  
**CONDICIONES DE PAGO** : AL CONTADO(DEPOSITO)  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO  
**LUGAR DE ENTREGA** : SEGÚN PROGRAMACION  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : 0011-0237-0100034807 / 011-237-000100034807-56  
**Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/	S/
1.0	SEGUNDO ADELANTO DE PREPARACION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA	M2	17,323.818	S/.47.50	S/.822,881.36
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/.822,881.36</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/.148,118.64</b>
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/.971,000.00</b>

**SON : NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100 SOLES**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

**RAZON SOCIAL** : MEJESA S.R.L.  
**R.U.C. N°** : 20506003351  
**DIRECCION** : CALLE LOS CEDROS MZ C LOTE 7 - PUENTE PIEDRA - LIMA.  
**TELEFONOS** : 972828788  
**ENVIAR FACT.** : [finanzas.mejesa@gmail.com](mailto:finanzas.mejesa@gmail.com)

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

SSV  
Atentamente,

  
 Jesús José Escriba Sulca  
 GERENTE GENERAL

V°B° Logística

V°B° Gerente General

V°B° Ing. Residente