

	<b>ORDEN DE PEDIDO</b>	V1-2023-12
--	------------------------	------------

CONSORCIO IQINAY-RUC:20612352039-TEL. MOVIL +(51) 936977792 - DIRECCION: LIMA-SAN BORJA-CALLE-JR. BENLLIURE 188

<b>ORDEN DE PEDIDO</b>	<b>N.00036-24</b>
	FECHA DE PEDIDO
	15/12/2024

**INFORMACION DE LA ENTREGA Y DESPACHO**

OBRA Y/O DESTINO:	"CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"	No SOLICITUD:	<b>N.00036-24</b>
FORMA DE PAGO:	<b>CONTADO</b>	CIUDAD:	
PERSONA CONTACTO:	<b>JUAN TAVARA FIESTAS</b>	FECHA DE ENTREGA:	15/12/2024
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	20/12/2024

**INFORMACION DEL PROVEEDOR**

PROVEEDOR /CONTRATISTA:	<b>MULTISERVICIOS LORENA</b>	R.U.C	10751182312
DIRECCION:	<b>P.J. PUTUMAYO MZ L LOTE 5</b>	TELEFONO:	967235888
CORREO ELECTRONICO:	<a href="mailto:lore.andreasruiz@gmail.com">lore.andreasruiz@gmail.com</a>	CEL:	967235888
PERSONA CONTACTO:	<b>LORENA SANGAMA RUIZ</b>	OFERTA / COTIZACION:	F001-00000229

**NOTA:**

**MATERIALES REQUERIDOS:**

Item	CODIGO	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
1	30.01	Sillas simple	und	1.00	60.00		S/ 60.00
2		cama cuadrada 2 plazas	und	2.00	230.00		S/ 460.00
3						-	S/ 0.00
4						-	S/ 0.00
5						-	S/ 0.00
6						-	S/ 0.00
7						-	S/ 0.00
8						-	S/ 0.00
9						-	S/ 0.00
10						-	S/ 0.00
11						-	S/ 0.00
12						-	S/ 0.00
13						-	S/ 0.00
14						-	S/ 0.00
15						-	S/ 0.00
<b>Subtotal</b>							<b>S/ 520.00</b>
<b>Descuento</b>							<b>S/ 0.00</b>
<b>Total Neto</b>							<b>S/ 520.00</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>18%</b>	<b>IGV</b>
<b>Costo Total</b>							<b>S/ 520.00</b>

**NOTA:**

\* PARA LA RADICACION DE LA FACTURA DEBERA ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE PEDIDO, REMISION DE LOS MATERIALES CON EL RECIBIDO DEL ALMACENISTA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, PARA DAR INICIO Y TRAMITE DE PAGO.

\* FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES

\* PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE

**CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES**

Firma Aceptación del Proveedor	Vo Bo Autorizado
	Director de Compres e Infraestructura. <b>ALCIBIADES BLANCO</b>
	Coordinador de Obra / Funcionario Delegado <b>JUAN TAVARA</b>

  
**TAVARA FIESTAS JUAN JOSE**  
**INGENIERO EN ENERGÍA**  
**CP Nº 327023**