

	ORDEN DE COMPRA 2023 - 004702 3300.02 REEMBOLSABLES ISLAS APROBADO	PSPC-410-X-PR-001-FR-002 Revisión: 0 Emisión: 06/05/2019
---	---	--

Facturar a nombre de :	SERVICIOS PETROLEROS Y CONSTRUCCIONES SEPCON S.A.C	RUC	20504898173	Día	Mes	Año
Dirección Oficina Principal :	AV. SAN BORJA NORTE N° 445 - SAN BORJA - LIMA - PERU	MONEDA	DOLARES	11	11	2023
Lugar de entrega de bienes :	ALMACEN PROVEEDOR					




1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : WHOLESALE ELECTRIC SUPPLY COMPANY OF HOUSTON, INC. Dirección : 4040 GULF FREEWAY, HOUSTON, TX 77004		Número RUC: Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Referencia Pago:	
Atención : ZILVINAS SKACKAUSKAS Teléfono : +37068609830 E-mail : vmerchant@wholesaleelectric.com		N°.Cotización : Q-20300 N°. Contrato : Fecha Entrega :16/11/2023 Plazo de entrega : 5 días	
Contacto : ZILVINAS SKACKAUSKAS Teléfono : +37068609830 E-mail : nfo@europe-solarstore.com		Observ : 2DO PEDIDO DE ELECTRICIDAD	

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Nro.Pedido	Precio Unitario	Valor Total
001	B070600010001	76.00	UND	TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO TIPO RMC DE 1", L = 3M ***ENTREGA: TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO TIPO RMC DE 1", L = 3M ? MARCA: WHELAND	000012	60.1800	4573.68

TOTAL :	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES y 68/100 DOLARES	4,573.68
----------------	--	-----------------

Pedidos Asociados				Información Bancaria del Proveedor			Valor Venta	4,573.68
Año	Tipo	Pedido	Mantto	Detalle del Banco	Moneda	Nro. Cuenta Bancaria		
2023	B	000000						

TOTAL	DOLARES	4,573.68
--------------	----------------	-----------------

ELABORADO POR	IMPRESO POR			
CESAR ARROYO	SYSTEM			
EMITIDO	FOLIO			
23-11-2023 10:26:24	Página 1 de /1			
20210003024022021122904		OPERACIONES / G.GENERAL	FINANZAS / ADMINISTRACION	JEFE DE SUMINISTROS

NOTA INFORMATIVA : 1. Se adjunta a la presente Orden los términos y condiciones de compra. 2. Todo material recibido fuera de tiempo, SEPCON; se reserva los derechos de recepción y/o penalización sin conocimiento previo del proveedor. 3. Al momento de hacer entrega de los materiales, el proveedor deberá adjuntar cuando corresponda: Certificado de calidad, Hojas SDS, manuales de operación y mantenimiento, certificado de calibración, instrucciones de conservación, etc. 4. Al momento de hacer la entrega de los materiales, el proveedor debe solicitar al almacén "La Nota de Ingreso" debidamente sellada. 5. Sirva adjuntar la Nota de Ingreso, Guía de Remisión y Factura, referente a una sola Orden de Compra o Servicio 6. Consignar el número de la Orden de Compra en la Guía de Remisión y Factura. Presentar Factura original, con copia Sunat.	***IMPORTANTE*** Es requisito indispensable que el proveedor ingrese en físico sus Facturas, Notas de Crédito y/o Notas de Débito debidamente sustentadas, por el Área de Recepción de SEPCON (Av. San Borja Norte 445-San Borja), único lugar autorizado para recibir dichos documentos, de otra manera no podrán ser ingresadas al proceso de pago. SEPCON no se responsabiliza por la pérdida o extravío de documentos que no lleven su sello de recepción
--	--

En SEPCON contribuimos con la protección, cuidado y conservación del Medio Ambiente, por ello les alcanzamos algunas eco recomendaciones:

(i) Use con responsabilidad y de forma racional los recursos no renovables. (ii) Reduzca el consumo de materiales desechables; busque, evalúe y proponga opciones "eco-amigables" y reutilice lo más posible. (iii) Si transporta materiales peligrosos, asegurarse de contar con permisos, plan de contingencia, hojas SDS, recursos y personal capacitado.