

	ORDEN DE SERVICIO N° 2021-00177 2800 WHCP21 CASHIRIARI WELLHEAD COMPRESSION		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 Dirección Oficina Principal : AV. SAN BORJA NORTE N° 445 - SAN BORJA - LIMA - PERÚ. Lugar de entrega de bienes : OTROS	R U C : 20504898173 Moneda: SOLES	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>01</td> <td>2021</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	24	01	2021
Día	Mes	Año						
24	01	2021						




1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): VALENTIN CAMPOS CIRILO Dirección: JR. AMAZONAS NRO. 280 UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA Atención CIRILO VALENTIN Teléf: 961678290 E-mail. civacam2@hotmail.com	2. CONDICIONES GENERALES Número RUC: 10000567626 Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS Referenc.Pago: N° Cotización 24-01-2021 N° Contrato: Fecha Entrega 27/01/2021 Plazo entrega 02 días Observ. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA OBRA
--	--

Item	Codigo	Cant.	Uni. Med.	Descripcion	Nro. Pedido	Precio Unitario	Valor Total
001	S010100010156	1. UNIDAD		SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL - RUTA LOCAL PUCALLPA GR SPC 001-0116838 GR TRANSP 001-8228 MATERIALES: CARPAS CABLES CAMAROTES BALON DE GAS Y MATERIALES VARIOS	02569	450.00	450.00

TOTAL	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES	450.00
--------------	--	---------------

Pedidos Asociados				Información Bancaria del Proveedor			Valor Venta	450.00
Año	Tipo	Pedido	Mantto	Detalle del Banco	Moneda	Nro. Cuenta Bancaria		
2021	S	02569		Banco de Crédito del Perú	Soles	48021088188062		

TOTAL	SI.	450.00
--------------	------------	---------------

ELABORADO POR ASALAZAR	IMPRESO POR CVILLASANTE			 HENRY PEÑA Jefe de Logística
EMITIDO 29/01/2021 16:36	FOLIO Pagina : 1 de 1			
* 20210017729012021163608 *		OPERACIONES / G.GENERAL	FINANZAS / ADMINISTRACION	LOGISTICA

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. 7. Las facturas se recibirán los días martes y jueves hasta las 17:00 horas.	***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. <u>SEPCON no se responsabiliza por la pérdida o extravío de documentos que no lleven su sello de recepción</u>
--	--

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.