



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	, INDOX ENERGY SYSTEMS SL
RUC	95175385244
Dirección	Industrial La Serra - C/ Tres Tombs, s/n 25320 ANGLÉSOLA
Telefono	: (34) 973 50 06 €
Atención	PROY 100-1017

N ° O/C	589234
Fecha	8/04/2024

Solicitado para el Área PROYECTOS GNC

Facturar a: Energigas S.A.C
Dirección: Calle.Miguel Dasso Nro. 104 Of. 501 Lima -Lima -San Isidro
RUC : 20506151547
Celular
Telefono 2033001 Anex 108

Referencia: PROY 100-1017
Importación:
Cot. Prov. N°: 231005601
Moneda: Dolares Americanos

Lugar de Entrega en	Fecha de Entrega	Condiciones de Pago	Garantía
	8 - Abr. - 2024	Credito	24 MESES

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Precio	% Dcto	Importe
11884	3	LTR	CISTERNA DE GNL 63.6 M3 DE CAPACIDAD	226,590.00	0.00	679,770.00
12476	3	LTR	FLETES Y TRANSPORTES CIF CALLAO	28,000.00	0.00	84,000.00

FORMA DE PAGO:

10% del valor de los bienes mediante transferencia bancaria como Down Payment y confirmación de la orden de compra.
20% del valor de los bienes mediante transferencia bancaria, a 60 días de la fecha de confirmación del pedido, previa aportación de planos de la unidad por parte del fabricante.
20% del valor de los bienes mediante transferencia bancaria, a 90 días de la fecha de confirmación del pedido, previa justificación fotográfica del inicio del proceso de fabricación de las unidades.
30% del valor de los bienes mediante transferencia bancaria, una vez completada la fabricación del primer depósito.
20% del valor de los bienes mediante transferencia bancaria, una vez finalizada la fabricación de todos los equipos, siempre antes de que estos sean enviados.

(* NOTA: FLETE queda sujeto a posibles cambios tanto al alza como a la baja y se deberá confirmar 1 mes antes del envío de los depósitos

Son SETECIENTOS SESENTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y 00/100 Dolares American

Sub Total	US\$	763,770.00
IGV	US\$	0.00
Total	US\$	763,770.00

Detalle: CISTERNA DE GNL 63.6 M3 DE CAPACIDAD INCOTERM CIF CALLAO

Nota Importante :

La presente orden de compra solo tendrá validez con todas las firmas autorizadas.

Recepción de facturas:

La factura/s deberá/n ser remitida/s por correo a: fproveedores@energigas.com

-Solo se recibirán las facturas que anexas e indiquen la Orden de Compra, Guía de Remisión y/o Acta de Conformidad

-Solo se recibirán facturas que respeten los precios, cantidades y condiciones pactadas en la OC

Solicitado por :

Sello y Firma

ENERGI GAS S.A.C

ENERGI GAS S.A.C.

Anis Otavola Pinedo
Gerente de Administración

Aprobado por:

Sello y Firma