



RECEPCION Nro: 10036678

Pág.: 1 de 1
Emisión: 01/12/2023
Hora: 12:27:59
Recepción: 01/12/2023

ORG. INVENTARIO FERROVIAS

PROVEEDOR: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC: 20516715627
GUÍA REMISIÓN / VALORIZACIÓN: Valo 04 - 10027498
DIRECCIÓN ENVÍO: Jr. Solidaridad Cdra. 8 S/N - Parque Industrial,
DIRECCIÓN: Av. Petit Thouars 4957 - Miraflores
FACTURACIÓN:

NUMERO O /C: 10027498
MONEDA: USD

LÍN	EN V	ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CATEGORIA	LOCALIZA DOR	CUENTA CONTABLE	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	1		REHABILITACIÓN DE PILARES (POST APERTURA) SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIDAD DE PERSONAL DE CUMBRA - JULIO23 A FEBRERO24 ENZO ALANYA	Global	AF.04.02		10022.CNC.10022.33991 01002.0001.0000.MC04. 0000.0000	0.14	32,428.0 0	4,562.56

IMPORTE TOTAL (SIN IGV) USD 4,562.56

NOTAS DE

EMBALAJE:

RECIBIDO POR: KAREN.CRISTOBAL - CRISTOBAL SULLON, KAREN JANICE --> Creado por --> 01/12/2023 12:21:10

APROBADO POR: FORERO GARCIA, ANDRES --> Approved --> 01/12/2023 12:26:20

COMENTARIOS:

Impresión: 01/12/2023

ACONTRI & ASOCIADOS SAC
FREDI VELAZCO BUSTAMANTE FLORES
GERENTE GENERAL

Considerar los siguientes documentos a entregar en mesa de partes:

- 1.Material: PDF impreso de recepción, OC, Guía de remisión sellada(recibido y firmado por quien recibe), Factura.
- 2.Servicios: PDF impreso de recepción, (sellado y firmado por personal del proveedor), OC, Factura.