Emisión: 08/02/2024
Hora: 12:04:26
Recepción: 08/02/2024

# RECEPCION Nro: 10037685

**ORG. INVENTARIO FERROVIAS**
**PROVEEDOR**: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
**RUC**: 20516715627
**GUÍA REMISIÓN / VALORIZACIÓN**: Valo 07 - 10027498
**DIRECCIÓN ENVIO:** Jr. Solidaridad Cdra. 8 S/N - Parque Industrial,
**DIRECCIÓN FACTURACIÓN:** Av. Petit Thouars 4957 - Miraflores

**NUMERO O /C**: 10027498
**MONEDA**: USD

| LÍN | ENV | ITEM | DESCRIPCIÓN | UDM | CATEGORIA | LOCALIZADOR | 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.10022.3399101002.0001.0000.MC04.0000.0000 | 0.14 | 32,428.00 | 4,643.20 |

IMPORTE TOTAL (SIN IGV) USD 4,643.20

NOTAS DE EMBALAJE:
RECIBIDO POR: KAREN.CRISTOBAL - CRISTOBAL SULLON, KAREN JANICE --> Creado por --> 08/02/2024 12:01:17
APROBADO POR: FORERO GARCIA, ANDRES --> Approved --> 08/02/2024 12:03:26
COMENTARIOS:

Impresión: 08/02/2024

ACONTRI & ASOCIADOS SAC
FREDI VENANCIO 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.