

**SAG****Servicios Analíticos Generales S.A.C.**

Laboratorio Av. Naciones Unidas N° 1565
Urb. Chacra Ríos Norte - Lima - Lima - Perú
Of. Administrativa Pasaje Clorinda Matto de Turner N°2079 | Urb. Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú
Teléfonos Central (511) 425-6885 | 947 278 185 | 958 808 830
Contactos ventas@sagperu.com | sagperu@sagperu.com |
atencionalcliente@sagperu.com
<http://www.sagperu.com>

R.U.C. N° 20514746355**FACTURA ELECTRONICA****F001-00020505**

Cliente: PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA **RUC:** 20100128218
Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **Fecha:** 2023-09-22
Condición de pago: CREDITO A 30 DIAS **Moneda:** SOLES
O/C: **Vencimiento:** 2023-10-22

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
44371	PRIMER SERVICIO DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL BAYOVAR	1,00	ZZ	28029,10	28029,10	0,00	28029,10

Son: TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO CON 34/100 SOLES

Total Descuentos: S/ 0,00

N° COTIZACION: 2023-03VE-2-1-3 O.S.: 190277 * ORDEN DE TRABAJO: 4200083558, HES: 1000540662

Total Op. Gratuitas: S/ 0,00

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 12%

Total Op. Gravadas: S/ 28029,10

Cuentas Corrientes::

BANCO	MONEDA	CUENTA CORRIENTE	CTA. INTERBANCARIA
CTA. CTE. BBVA	SOLES	0011-0140-0100074186-16	011-140-000100074186-16
CTA. CTE. SCOTIABANK	SOLES	000-8734577	009-073-000008734577-83
CTA. CTE. BCP	SOLES	191-2401338-0-38	002-191-002401338038-51
CTA. CTE. BCO NACIÓN	SOLES	0015000244	01801500001500024482

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Cuenta corriente de Detracciones (12%):

CTA. CTE. BCO NACIÓN SOLES 00-021-007587

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 5045,24

Total a Pagar: S/ 33074,34

Numero Cuota	Vencimiento	Monto Cuota
001	2023-10-22	29105,42

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	213432091
Usuario SOL	APACHEC2
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021007587
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20514746355
Nombre/Razón Socila del Proveedor	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100128218
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/3969.00
Fecha y hora de pago	11/10/2023 14:41:44
Periodo Tributario	202309
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 - 00020505
Número de operación	1913680228
Número de Pago de Detracciones	



RUC. 20100043140

Pag. 1 de 6

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV. NACIONES UNIDAS 1565 PSO 2DO URB. CHACRA RIOS NOR
LIMA - LIMA 01
LIMA - LIMA
00005994

DOI : 20514746355
OFICINA : CENTRO BCA EMPRESA CALLAO
SECTORISTA : MILAGROS LI
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir de octubre iniciamos con el apagado de la web de Scotiacard Empresas, esta se realizará por grupos de clientes. Además, el 31 de octubre del 2023 se realizará el apagado de la APP móvil Scotiabank Empresas. Si aún no migras a Telebanking Empresas, te invitamos realizar el proceso con tu Funcionario de Negocio o agencia más cercana. Con Telebanking Empresas, podrás hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

Si eres usuario con Telebanking Corporativo y aún no migras al Token Digital, a partir del 31 de octubre del 2023 al ingresar a tu plataforma visualizarás un Pop-Up con una invitación para realizar tu proceso de migración, este proceso se dará por grupos de clientes.

Además, a partir de noviembre, las tarifas de Telebanking Corporativo para clientes Wholesale Banking pasarán de S/. 450 a S/. 500, asimismo, las tarjetas Scotiacard Empresas pasarán a tener la siguiente tarifa. Para consultas adicionales, favor de contactarte con tu Funcionario de negocio.

Mantenimiento Mensual		
Versión	Antes	A partir del 01/11/2023
	Empresas	Scotiabank Empresas
Scotiabank Empresas Consultas	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00
Scotiabank Empresas Ejecutiva	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00
Scotiabank Empresas Premium	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-8734577				CCI:009-073-000008734577-83			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2023				28,696.85
02/10	02/10	001	Portes estado de cuenta	0974002686	6.50		28,690.35
02/10	02/10	026	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0002387545		28,740.66	57,431.01
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655590031		96.50	57,527.51
02/10	02/10	744	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	2445080910	2,000.00		55,527.51
02/10	02/10	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		65,000.00	120,527.51
02/10	02/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0024201118		15,866.22	136,393.73
02/10	02/10	744	TBK-PAGO PLANILLAS	0036070030	58,299.40		78,094.33
02/10	02/10	744	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	2445082402	18,703.20		59,391.13
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655624312		120.00	59,511.13
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655625192		32.00	59,543.13
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655625316		37.80	59,580.93
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655633182		1.70	59,582.63
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655637156		910.08	60,492.71
02/10	02/10	014	PAGO DE CHEQUE	0036283319	12,803.00		47,689.71
02/10	02/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070038	6,585.00		41,104.71
02/10	02/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553832		1.90	41,106.61
02/10	02/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231002	4.80		41,101.81
02/10	02/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231002	2.15		41,099.66
03/10	02/10	900	CARGO X REGULARIZ.AJUSTE CENTI	0980170380	0.10		41,099.56
03/10	03/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		3,155.10	44,254.66
03/10	03/10	928	PORTES	4963871656	6.50		44,248.16
03/10	03/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		2,362.59	46,610.75
03/10	03/10	928	PORTES	4963871657	6.50		46,604.25
03/10	03/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		3,520.00	50,124.25
03/10	03/10	928	PORTES	4963871658	6.50		50,117.75
03/10	03/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554890		7.70	50,125.45
03/10	03/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070039	6,400.00		43,725.45
03/10	03/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564977		274.00	43,999.45
03/10	03/10	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445082792	334.40		43,665.05
03/10	03/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566044		42.10	43,707.15
03/10	03/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231003	0.30		43,706.85

Continúa...

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	046127494 - 002	00005994	Pág 1 de 6
------------------------------------	-----------------	----------	------------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-16000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2003004614204102009930012040317040

Desde 01-OCT- 2023 Al 31-OCT-2023

RUC. 20100043140

Pag. 2 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
03/10	03/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231003	0.40		43,706.45
04/10	04/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520376		13.50	43,719.95
04/10	04/10	744	TRANSFERENCIA VIA CCE	2440200351	20,000.00		23,719.95
04/10	04/10	744	COMISION PAGOS VIA CCE	0111400001	3.30		23,716.65
04/10	04/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539531		400.00	24,116.65
04/10	04/10	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250106		10,484.08	34,600.73
04/10	04/10	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250106	10.50		34,590.23
04/10	04/10	744	TRANSF - RODRIGUEZ ANGULO, LUIS ALBERTO	2445082323	400.00		34,190.23
04/10	04/10	744	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0236070045	5.00		34,185.23
04/10	04/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070044	6,760.00		27,425.23
04/10	04/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231004	1.30		27,423.93
04/10	04/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231004	0.50		27,423.43
05/10	05/10	744	TRANSFERENCIA VIA CCE	2440200050	10,000.00		17,423.43
05/10	05/10	744	COMISION PAGOS VIA CCE	0021910024	3.30		17,420.13
05/10	05/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520093		85.00	17,505.13
05/10	05/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655521487		4.68	17,509.81
05/10	05/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529733		358.72	17,868.53
05/10	05/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538778		49.50	17,918.03
05/10	05/10	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		5,000.00	22,918.03
05/10	05/10	203	PAGO DE CHEQUE	0036283314	16,426.00		6,492.03
05/10	05/10	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		5,000.00	11,492.03
05/10	05/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070047	8,380.00		3,112.03
05/10	05/10	744	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	2445082649	125.00		2,987.03
05/10	05/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561198		1,590.00	4,577.03
05/10	05/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231005	1.70		4,575.33
05/10	05/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231005	0.30		4,575.03
06/10	06/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504656		3.50	4,578.53
06/10	06/10	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0050098532		1,942.96	6,521.49
06/10	06/10	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		10,000.00	16,521.49
06/10	06/10	744	TRANSF - GUILLERMO CONTRERAS, ANDRE JAI	2445083290	1,500.00		15,021.49
06/10	06/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070051	9,500.00		5,521.49
06/10	06/10	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		2,430.30	7,951.79
06/10	06/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231006	0.50		7,951.29
06/10	06/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231006	0.15		7,951.14
09/10	09/10	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060088102		943.20	8,894.34
09/10	09/10	744	TRANSF - DAS EXPERTO AMBIENTAL PERU S.A	2445081067		654.90	9,549.24
09/10	09/10	744	TRANSF - PINZUAR LTDA SUCURSAL DEL PERU	2445081922	672.60		8,876.64
09/10	09/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070058	8,060.00		816.64
09/10	09/10	928	SERV REC MED FISICO	4960770527		2,427.90	3,244.54
09/10	09/10	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770527	14.00		3,230.54
09/10	09/10	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760319		1.50	3,232.04
09/10	09/10	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760319	6.00		3,226.04
09/10	09/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540837		69.00	3,295.04
09/10	09/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542115		44.20	3,339.24
09/10	09/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231009	0.40		3,338.84
09/10	09/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231009	0.10		3,338.74
10/10	10/10	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		113.28	3,452.02
10/10	10/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536286		1.40	3,453.42
10/10	10/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070060	2,040.00		1,413.42
10/10	10/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550900		47.00	1,460.42
10/10	10/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563223		213.10	1,673.52
10/10	10/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231010	0.10		1,673.42
11/10	11/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515157		6.60	1,680.02
11/10	11/10	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		15,000.00	16,680.02
11/10	11/10	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250100		4,063.64	20,743.66
11/10	11/10	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250100	3.50		20,740.16
11/10	11/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070061	2,930.00		17,810.16
11/10	11/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542794		0.11	17,810.27
11/10	11/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557754		283.66	18,093.93
11/10	11/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558592		248.62	18,342.55
11/10	11/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231011	0.10		18,342.45
11/10	11/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231011	0.20		18,342.25

Continúa...

Desde 01-OCT- 2023 Al 31-OCT-2023

RUC. 20100043140

Pag. 3 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508965		97.50	18,439.75
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509083		5.00	18,444.75
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511631		60.00	18,504.75
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512353		201.90	18,706.65
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512931		28.00	18,734.65
12/10	12/10	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445080507	100.00		18,634.65
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516098		6.80	18,641.45
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516768		0.20	18,641.65
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517499		23.20	18,664.85
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519103		66.00	18,730.85
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519391		130.01	18,860.86
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520377		68.40	18,929.26
12/10	12/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		10,343.88	29,273.14
12/10	12/10	928	PORTES	4963871902	6.50		29,266.64
12/10	12/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		361.64	29,628.28
12/10	12/10	928	PORTES	4963871903	6.50		29,621.78
12/10	12/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		330.84	29,952.62
12/10	12/10	928	PORTES	4963871904	6.50		29,946.12
12/10	12/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		289.78	30,235.90
12/10	12/10	928	PORTES	4963871905	6.50		30,229.40
12/10	12/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		351.37	30,580.77
12/10	12/10	928	PORTES	4963871906	6.50		30,574.27
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655535375		63.00	30,637.27
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537550		26.00	30,663.27
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539734		73.80	30,737.07
12/10	12/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070064	1,570.00		29,167.07
12/10	12/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231012	0.05		29,167.02
12/10	12/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231012	0.50		29,166.52
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501186		122.80	29,289.32
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655503842		7.45	29,296.77
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504150		26.00	29,322.77
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505935		367.69	29,690.46
13/10	13/10	744	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0000 0	10,000.00		19,690.46
13/10	13/10	744	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0000 0	18.30		19,672.16
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655525159		495.60	20,167.76
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526472		52.00	20,219.76
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526942		36.20	20,255.96
13/10	13/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070066	7,170.00		13,085.96
13/10	13/10	744	TRANSF - RUIZ INGENIERIA AMBIENTAL Y OC	2445082920	375.24		12,710.72
13/10	13/10	744	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	2445082936	446.00		12,264.72
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554105		287.10	12,551.82
13/10	13/10	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760305		5.60	12,557.42
13/10	13/10	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760305	12.00		12,545.42
13/10	13/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231013	0.35		12,545.07
14/10	14/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513260		1,049.20	13,594.27
14/10	14/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231014	0.05		13,594.22
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564657		82.76	13,676.98
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564776		27.00	13,703.98
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564931		8.70	13,712.68
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565045		20.80	13,733.48
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566996		500.00	14,233.48
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568765		1,800.00	16,033.48
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515220		22.10	16,055.58
16/10	16/10	744	TRANSF - LABVET INSUMOS DE LABORATORIO	2445081178	105.02		15,950.56
16/10	16/10	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445081185	300.00		15,650.56
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655527222		1.47	15,652.03
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655602176		800.00	16,452.03
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655602324		40.00	16,492.03
16/10	16/10	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760345		3.19	16,495.22
16/10	16/10	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760345	6.00		16,489.22
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231016	0.05		16,489.17
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505488		20.00	16,509.17

Continúa...

Desde 01-OCT- 2023 Al 31-OCT-2023

RUC. 20100043140

Pag. 4 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
17/10	17/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070071	3,000.00		13,509.17
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655510312		105.40	13,614.57
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511968		1.88	13,616.45
17/10	17/10	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445080543	300.00		13,316.45
17/10	17/10	744	TRANSF - POMA DIAZ, RAFAEL	2445080572	753.68		12,562.77
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523671		11.60	12,574.37
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529279		27.80	12,602.17
17/10	17/10	744	TRANSF - GUILLERMO CONTRERAS, ANDRE JAI	2445082318	500.00		12,102.17
17/10	17/10	744	TRANSF - ASMAT MEDINA, VANNIA GERALDINE	2445082319	3.00		12,099.17
17/10	17/10	744	TRANSF - MAURICIO SUMIRE, GUSTAVO TERRY	2445082321	789.76		11,309.41
17/10	17/10	744	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	2445082329	252.00		11,057.41
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547579		1.00	11,058.41
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547856		40.00	11,098.41
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548262		19.20	11,117.61
17/10	17/10	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051218		3.00	11,120.61
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551224		273.00	11,393.61
17/10	17/10	928	SERV REC MED FISICO	4960770500		1,241.60	12,635.21
17/10	17/10	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770500	7.00		12,628.21
17/10	17/10	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760314		8,464.29	21,092.50
17/10	17/10	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760314	6.00		21,086.50
17/10	17/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231017	0.15		21,086.35
17/10	17/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231017	0.45		21,085.90
18/10	18/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070077	1,880.00		19,205.90
18/10	18/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655534157		31.08	19,236.98
18/10	18/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538922		30.57	19,267.55
18/10	18/10	744	TRANSF - SIMEON SANCHEZ, MARIELL MELLIS	2445082355	3,622.62		15,644.93
18/10	18/10	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250111		6,138.61	21,783.54
18/10	18/10	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250111	7.00		21,776.54
18/10	18/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551540		772.20	22,548.74
18/10	18/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231018	0.20		22,548.54
18/10	18/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231018	0.30		22,548.24
19/10	19/10	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		1,404.20	23,952.44
19/10	19/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523270		394.33	24,346.77
19/10	19/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070079	14,250.00		10,096.77
19/10	19/10	744	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	8020010023	28.50		10,068.27
19/10	19/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070080	1,052.00		9,016.27
19/10	19/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070081	4,610.00		4,406.27
19/10	19/10	744	TRANSF - ROMERO REBAZA, WALDIR JOHAO	2445081757	300.00		4,106.27
19/10	19/10	744	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0236070082	5.00		4,101.27
19/10	19/10	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0013164452		550.47	4,651.74
19/10	19/10	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445082346	1,500.00		3,151.74
19/10	19/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231019	1.00		3,150.74
19/10	19/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231019	0.05		3,150.69
20/10	20/10	744	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	2445080101	30.00		3,120.69
20/10	20/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516500		415.78	3,536.47
20/10	20/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522918		3.00	3,539.47
20/10	20/10	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445081822	1,500.00		2,039.47
20/10	20/10	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445081823	1.83		2,037.64
20/10	20/10	784	TRANSF - UMBRELLA ECOCONSULTING S.A.C.	4651051256		4,946.34	6,983.98
20/10	20/10	784	TRANSF - UMBRELLA ECOCONSULTING S.A.C.	4651051292		5,516.75	12,500.73
20/10	20/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070086	6,890.00		5,610.73
20/10	20/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552318		12.20	5,622.93
20/10	20/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554878		60.00	5,682.93
20/10	20/10	928	SERV REC MED FISICO	4960770500		861.30	6,544.23
20/10	20/10	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770500	7.00		6,537.23
20/10	20/10	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760311		15.00	6,552.23
20/10	20/10	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760311	6.00		6,546.23
20/10	20/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231020	0.35		6,545.88
20/10	20/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231020	0.45		6,545.43
23/10	23/10	744	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	2445081186	500.00		6,045.43
23/10	23/10	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445081196	400.00		5,645.43
23/10	23/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	4963718999		41,360.17	47,005.60

Continúa...

Desde 01-OCT- 2023 Al 31-OCT-2023

RUC. 20100043140

Pag. 5 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655580383		1.50	47,007.10
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655580393		80.00	47,087.10
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655580436		2.20	47,089.30
23/10	23/10	879	ANULACION TELEBANKING	2023092207		3,622.62	50,711.92
23/10	23/10	879	COMIS.ANULACION CHQ.GERENCIA	2023092207	10.00		50,701.92
23/10	23/10	744	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0000 0	30,000.00		20,701.92
23/10	23/10	744	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0000 0	18.30		20,683.62
23/10	23/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070090	764.24		19,919.38
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655593292		212.15	20,131.53
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528606		235.40	20,366.93
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655604714		122.00	20,488.93
23/10	23/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231023	2.20		20,486.73
24/10	24/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505204		66.50	20,553.23
24/10	24/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070091	4,900.00		15,653.23
24/10	24/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512208		495.60	16,148.83
24/10	24/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540521		1,200.00	17,348.83
24/10	24/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546304		80.00	17,428.83
24/10	24/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070092	3,510.00		13,918.83
24/10	24/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070093	288.49		13,630.34
24/10	24/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548805		100.00	13,730.34
24/10	24/10	928	SERV REC MED FISICO	4960770518		1,454.40	15,184.74
24/10	24/10	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770518	7.00		15,177.74
24/10	24/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231024	0.35		15,177.39
24/10	24/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231024	0.10		15,177.29
25/10	25/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514505		168.20	15,345.49
25/10	25/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	4963717182		17,994.20	33,339.69
25/10	25/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655532854		36.84	33,376.53
25/10	25/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536009		31.00	33,407.53
25/10	25/10	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250138		5,304.76	38,712.29
25/10	25/10	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250138	3.50		38,708.79
25/10	25/10	744	TRANSF - POMA DIAZ, RAFAEL	2445081995	400.00		38,308.79
25/10	25/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546446		972.47	39,281.26
25/10	25/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549362		38.50	39,319.76
25/10	25/10	928	SERV REC MED FISICO	4960770531		3,784.60	43,104.36
25/10	25/10	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770531	21.00		43,083.36
25/10	25/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231025	1.25		43,082.11
26/10	26/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070095	5,300.00		37,782.11
26/10	26/10	744	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	2445080808	802.00		36,980.11
26/10	26/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		835.90	37,816.01
26/10	26/10	928	PORTES	4963870866	6.50		37,809.51
26/10	26/10	744	TRANSF - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	2445082149	387.50		37,422.01
26/10	26/10	744	TRANSF - CORPORACION RESCATE 24 S.A.C.	2445082171	472.00		36,950.01
26/10	26/10	744	TRANSF - EGOCHEAGA EGOACHEAGA, RONALD HE	2445082190	400.00		36,550.01
26/10	26/10	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0013164452		430.70	36,980.71
26/10	26/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231026	0.25		36,980.46
27/10	27/10	744	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	2445080235	20.00		36,960.46
27/10	27/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4658200191		4,514.40	41,474.86
27/10	27/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		20,596.00	62,070.86
27/10	27/10	928	PORTES	4963876972	6.50		62,064.36
27/10	27/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0024527335		2,814.98	64,879.34
27/10	27/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543512		12.54	64,891.88
27/10	27/10	744	TRANSFERENCIA VIA CCE	2440200990	5,346.83		59,545.05
27/10	27/10	744	COMISION PAGOS VIA CCE	0021910011	3.30		59,541.75
27/10	27/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548394		350.50	59,892.25
27/10	27/10	744	TRANSF - ALVAREZ JARAMILLO, ROMMEL JORG	2445082584	2,324.16		57,568.09
27/10	27/10	744	TRANSF - GUILLERMO CONTRERAS, ANDRE JAI	2445082609	1,376.41		56,191.68
27/10	27/10	744	TRANSF - CORPORACION RESCATE 24 S.A.C.	2445082848	590.00		55,601.68
27/10	27/10	744	TRANSF - CORPORACION RESCATE 24 S.A.C.	2445082856	472.00		55,129.68
27/10	27/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070106	9,980.00		45,149.68
27/10	27/10	928	SERV REC MED FISICO	4960770525		410.64	45,560.32
27/10	27/10	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770525	7.00		45,553.32
27/10	27/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231027	0.85		45,552.47

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
27/10	27/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231027	1.30		45,551.17
28/10	28/10	073	Mant Tarjet Empres Certificada	20231027ME	180.00		45,371.17
30/10	30/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		700.50	46,071.67
30/10	30/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070107	8,520.00		37,551.67
30/10	30/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563149		30.75	37,582.42
30/10	30/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569694		269.90	37,852.32
30/10	30/10	744	TRANSF - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	2445081222	289.00		37,563.32
30/10	30/10	744	TRANSF - EGOCHEAGA EGOCHEAGA, RONALD HE	2445081234	460.00		37,103.32
30/10	30/10	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445082310	60.00		37,043.32
30/10	30/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655525750		50.00	37,093.32
30/10	30/10	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		90,000.00	127,093.32
30/10	30/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655527008		10.90	127,104.22
30/10	30/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070110	5,325.00		121,779.22
30/10	30/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070112	200.00		121,579.22
30/10	30/10	744	TRANSF - LABVET INSUMOS DE LABORATORIO	2445082986	105.02		121,474.20
30/10	30/10	744	TRANSF - CRUZ DIVINA E.I.R.L.	2445083154	600.00		120,874.20
30/10	30/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070115	5,740.00		115,134.20
30/10	30/10	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250037		3,501.09	118,635.29
30/10	30/10	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250037	3.50		118,631.79
30/10	30/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231030	0.90		118,630.89
30/10	30/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231030	4.65		118,626.24
31/10	31/10	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960725	42.00		118,584.24
31/10	31/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655502112		39.10	118,623.34
31/10	31/10	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		100,000.00	218,623.34
31/10	31/10	744	TRANSF - CORPORACION RESCATE 24 S.A.C.	2445081971	883.00		217,740.34
31/10	31/10	744	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	2445082909	16,991.88		200,748.46
31/10	31/10	014	PAGO DE CHEQUE	0036283315	16,411.00		184,337.46
31/10	31/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		320.58	184,658.04
31/10	31/10	928	PORTES	4964874741	6.50		184,651.54
31/10	31/10	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051642		30,000.00	214,651.54
31/10	31/10	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070118	7,800.00		206,851.54
31/10	31/10	744	TBK-PAGO PLANILLAS	0036070119	197,185.25		9,666.29
31/10	31/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655583659		3.60	9,669.89
31/10	31/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655583748		48.00	9,717.89
31/10	31/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655583835		25.00	9,742.89
31/10	31/10	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655597362		140.20	9,883.09
31/10	31/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231031	11.80		9,871.29
31/10	31/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231031	1.50		9,869.79
Saldo Final al 31 de Octubre del 2023					582,587.73	563,760.67	9,869.79

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	25.45
Impuesto a los Créditos	16.65
Total General	42.10



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 1 de 6

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P		Lugar de Operación Piura	Sol. Ped. 1000109463
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		Fecha emisión 22.02.2022	☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro	
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -	
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU	

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
------	-------------	-------

Por el servicio de:
MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL BAYÓVAR
S/ 409,577.99
(Incluido I.G.V.)

MONITOREO MAT. PARTIC. BAY

SON PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS:
- LAS CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS N° JOEP-0773A-2021
- PROPUESTA TÉCNICA
- PROPUESTA ECONÓMICA MEJORADA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: UN MIL NOVENTA Y CINCO (1095) DÍAS
CALENDARIO, SEGÚN NUMERAL 4 DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS

FORMA DE PAGO: MEDIANTE VALORIZACIONES QUE SERÁN CANCELADAS A LOS
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DE LA CORRECTA PRESENTACIÓN (ORIGINAL,
COPIA SUNAT Y FACTURA NEGOCIABLE) Y APROBACION POR PARTE DE PETROPERU,
SEGÚN NUMERAL 14 DE LAS CODICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS.

"SI LA FECHA DE VENCIMIENTO (PAGO) CAE EN DÍA NO HÁBIL (SÁBADO, DOMINGO,
FERIADO NACIONAL, FERIADO SECTOR PÚBLICO), LA FECHA DE PAGO A CONSIDERAR
SERÁ EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE"

PENALIDADES: SE APLICARÁ PENALIDADES DE ACUERDO AL NUMERAL 13 DE LAS
CONDICIONES TECNICAS INTEGRADAS.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
SEGÚN LO INDICADO EN EL NUMERAL 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

OBSERVACIONES



Firmado digitalmente por:
BAYONA QUEREVALU Enrique
FAU 20100128218 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/02/2022 13:56:04-0500

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
FIRMA		FIRMA	FIRMA
NOMBRE GBAYONA	ANEXO	SELO	SELO
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO	SELO	SELO
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA 1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE 2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL. 3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022 FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	TRABAJO ACEPTADO POR NOMBRE Cesar Poma P. FIRMA Y SELO FECHA / /

GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 2 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
------	-------------	-------

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO:
EN VIRTUD DE LA PRESENTE CLÁUSULA, EL CONTRATISTA DECLARA HABER RECIBIDO Y LEÍDO LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE PETROPERÚ ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO; MANIFESTANDO COMPRENDERLA Y COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA, CONJUNTAMENTE CON SUS SOCIOS O ASOCIADOS, DIRECTORES, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTES LEGALES, APODERADOS, Y TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ACTÚA POR SU CUENTA O BENEFICIO, POR SU ENCARGO O EN SU REPRESENTACIÓN; CON ÉNFASIS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. UTILIZAR RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LA TOTALIDAD DE PAGOS O CUALQUIER OTRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, INCLUYENDO GARANTÍAS REALES, EFECTUADAS EN FAVOR DE PETROPERÚ S.A., QUE PROCEDEN DE FONDOS LÍCITOS.
2. NO INCURRIR EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, O CORRUPCIÓN BAJO LAS FORMAS DE: COHECHO ACTIVO GENÉRICO, ESPECÍFICO O TRANSNACIONAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN SIMPLE O AGRAVADA, ENTRE OTROS DELITOS QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ESTABLEZCAN, TALES COMO LA LEY N° 30424 Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS, EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
3. NO REALIZAR, OFRECER, AUTORIZAR, SOLICITAR O ACEPTAR CUALQUIER PAGO INDEBIDO O ILEGAL O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO INDEBIDO O ILEGAL O SOBORNO, EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
4. QUE NI EL, NI SUS SOCIOS O ASOCIADOS (CON LA TITULARIDAD DEL 10% O MÁS DE ACCIONES O PARTICIPACIONES), DIRECTORES Y GERENTES: A) TIENEN

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
NOMBRE GBAYONA		FIRMA	FIRMA
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP		SELLO	SELLO
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO	TRABAJO ACEPTADO POR
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		01.03.2022	NOMBRE Cesar Poma P. FIRMA
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		28.02.2025	FIRMA Y SELLO
			FECHA / /

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 718
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 3 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO		

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
	CONDENA, MEDIANTE SENTENCIA FIRME, POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DELITOS PRECEDENTES COMO NARCOTRÁFICO, DELITOS TRIBUTARIOS O ADUANEROS, MINERÍA ILEGAL, CORRUPCIÓN U OTROS QUE GENERE GANANCIAS ILEGALES; COHECHO ACTIVO GENÉRICO, ESPECÍFICO Y TRANSNACIONAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA O SOBORNO; EN EL ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL; B) SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LA LISTA OFAC (OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS DEL DEPARTAMENTO DE TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), LISTA DE TERRORISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, LISTA RELACIONADA CON EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EMITIDA POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 5. PREVENIR EL SOBORNO, ADOPTANDO MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR ACTO O PRÁCTICA INDEBIDOS O CONDUCTAS ILÍCITAS; EN LA MATERIA SOBRE LA QUE VERSA EL PRESENTE CONTRATO. 6. PONER A DISPOSICIÓN DE PETROPERÚ S.A. INFORMACIÓN VERAZ Y COMPLETA, Y EN CASO ÉSTA SUFRA VARIACIONES, PRESENTAR LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES. PETROPERÚ S.A. PUEDE SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 7. COMUNICAR A PETROPERÚ S.A. Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O PRÁCTICA INDEBIDOS O CONDUCTAS ILÍCITAS DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. PETROPERÚ S.A. PUEDE RESOLVER EN CUALQUIER MOMENTO EL PRESENTE CONTRATO DE PLENO DERECHO, MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA AL CONTRATISTA SI, RESPALDADO POR EVIDENCIAS, CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCUMPLIDO CUALQUIERA DE LOS	

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO	SELLO	SELLO
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO		
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	NOMBRE Cesar Poma P. FIRMA
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.			
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)			TRABAJO RECIBIDO CONFORME
			FIRMA Y SELLO
			FECHA / /

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 4 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
	COMPROMISOS MENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA, SITUANDO A PETROPERÚ S.A. FRENTE A UN RIESGO LEGAL, PATRIMONIAL O REPUTACIONAL O QUE PUEDA GENERARLE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES; SIN PERJUICIO DE QUE PETROPERÚ S.A. BRINDE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES E INICIE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES, INCLUYENDO LAS INDEMNIZATORIAS QUE RESULTEN APLICABLES". CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD "EL SISTEMA DE INTEGRIDAD TIENE COMO FINALIDAD GESTIONAR LA ÉTICA E INTEGRIDAD EN PETROPERÚ, ASUMIENDO UN COMPROMISO CON LAS NORMAS DEL SISTEMA, ASÍ COMO FORTALECER LA CULTURA ÉTICA BASADA EN LA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO FRENTE AL FRAUDE, A LA CORRUPCIÓN Y A CUALQUIER ACTO IRREGULAR, PROPORCIONANDO ASÍ LAS DIRECTRICES A SEGUIR PARA DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS Y DETECTAR ACTOS IRREGULARES. EN ESE SENTIDO, EL CONTRATISTA/CLIENTE SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN: i) EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE PETROPERÚ; ii) LA POLÍTICA CORPORATIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE; y iii) LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD, EN LO QUE LE SEA APLICABLE A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE PETROPERÚ, LA POLÍTICA CORPORATIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE PETROPERÚ, EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL (RUBRO CONTRATOS	

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
NOMBRE GBAYONA		FIRMA	FIRMA
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	ANEXO	SELLO	SELLO
FECHA DIT MEMO			
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA 1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE 2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL. 3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR
		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	TRABAJO RECIBIDO CONFORME
		NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELLO
		FIRMA	FECHA / /

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 5 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO		

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
	CON TERCEROS DEL ANEXO NO. 2 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A.) "EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA POLÍTICA CORPORATIVA, REGLAMENTO, PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ. GUARDAR CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN A LA QUE ACCEDA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO Y REPORTAR DE INMEDIATO CUALQUIER IRREGULARIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DETECTADA". "NO MANTENER EL RIGUROSO CUIDADO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE PETROPERÚ OTORGADOS PARA SU USO, NI AVISAR A TIEMPO FALLAS DETECTADAS EN LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, Y A LA UNIDAD SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ES CONSIDERADO UN INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA, REGLAMENTO, PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ" "EL CONTRATISTA DEBERÁ OBSERVAR Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN EL PORTAL DE PETROPERÚ S.A., EN LO QUE SEA APLICABLE. CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 29742 "LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL" Y PROMOVER EL EJERCICIO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN AMBIENTE LIBRE DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA, ASÍ COMO PROMOVER UN LUGAR DE TRABAJO SALUDABLE Y SEGURO QUE PERMITA EL BIENESTAR FÍSICO	

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO		APROBADO POR	
		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO				
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO	SELLO		SELLO	
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO	TRABAJO ACEPTADO POR	TRABAJO RECIBIDO CONFORME	
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		01.03.2022	NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELLO	
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO	FIRMA	FECHA / /	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		28.02.2025			

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 6 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
------	-------------	-------

Y MENTAL DE NUESTROS TRABAJADORES.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ESTABLECIDAS EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS VIGENTES, PARA PREVENIR LA INFECCIÓN Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA:

- 1) PROCEDIMIENTO PROA1-350 V.1 "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION PARA RETORNO A LABORES".
- 2) PROCEDIMIENTO PROA1-359 V.0 "PROCEDIMIENTO CORPORATIVO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN EN PETROPERÚ ANTE EL COVID-19"
- 3) MEMORANDO GGRL-048-2020, QUE INCLUYE LAS CLÁUSULAS COVID-19 PARA CONTRATOS Y LA LISTA DE COMPROBACIÓN "CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Y CONTROLES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRA EL COVID-19". PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO, EL CONTRATISTA DEBE REMITIR LA EVIDENCIA DEL REGISTRO DE SU "PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO" CONFORME A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA Y SU MODIFICATORIA, EN LA PLATAFORMA SICOVID, EL CUAL SU INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

NOTAS:

EL CONTRATISTA DEBERÁ OBSERVAR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: POLÍTICA SOBRE ASUNTOS COMUNITARIOS, POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PETROPERÚ S.A.

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO		APROBADO POR	
		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO				
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO	SELLO		SELLO	
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR	TRABAJO RECIBIDO CONFORME	
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE			NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELLO	
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	FIRMA	FECHA / /	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)					

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 718
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO**N° 1000540662**

Fecha de Registro: 21.09.2023

DATOS GENERALES

Periodo de Prestación 01.08.2023-31.08.2023
Lugar del servicio TERMINAL BAYOVAR
Responsable
Concepto VALORIZACION 4
Número externo
Texto Explicativo

DATOS DEL CONTRATISTA

Número Acreedor 1000029285
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC S.A.G S.A.C
RUC 20514746355
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 URB CHACRA RIOS NORTE LIMA

DATOS DEL SERVICIO

Número / Fecha del pedido 4200083558/22.02.2022
Número Exp. Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
Solicitante GDQO-JOEP
Monto Neto del Pedido 347,100.00 PEN
Saldo Neto del Pedido 174,531.80 PEN (50.3 %)
Posición cargada 30
Monto Neto de la Posición 128,696.18 PEN
Saldo Neto de la Posición 74,785.20 PEN (58.1 %)

DETALLE DE AMORTIZACION

Línea	Prestación:	Cant.	P.Unitatio (PEN)	V.Netto (PEN)
10	6000000080 (G) MANT. SERVICIOS MANEJO	28,029.100	1.00	28,029.10

CONDICIONES DEL PEDIDO

PBXX	Precio bruto	28,029.10
ZIGV	IGV soportado PP	5,045.24
Valor Total con impuestos (PEN)		33,074.34