

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

VALORIZACIÓN N°	14	Jul-23	FECHA INICIO:	23/06/2023	FECHA DE CIERRE:	22/07/2023	FECHA DE CREACIÓN:	31/07/2023
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.						R.U.C. N°	20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS							
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV):	S/ 5,930,743.92						N° de HES:	
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001						N° de OS (Subcontrato): 4200026704	

						ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		FRENTE	PARTIDA
ÍTEM	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.00	Personal														
1.01	Jefe de proyecto en campo	mes	20.00	23,443.20	468,864.00	13.00	304,761.60	1.00	23,443.20	14.00	328,204.80	6.00	140,659.20		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	20.00	16,605.60	332,112.00	13.00	215,872.80	1.00	16,605.60	14.00	232,478.40	6.00	99,633.60		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	156.00	14,047.31	2,191,381.03	66.20	929,932.21	7.00	98,331.20	73.20	1,028,263.41	82.80	1,163,117.62		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	73.00	11,250.00	821,250.00	39.00	438,750.00	3.00	33,750.00	42.00	472,500.00	31.00	348,750.00		
2.02	Alojamiento	H/M	196.00	900.00	176,400.00	92.20	82,980.00	9.00	8,100.00	101.20	91,080.00	94.80	85,320.00		
2.03	Alimentación	H/M	269.00	1,200.00	322,800.00	131.20	157,440.00	12.00	14,400.00	143.20	171,840.00	125.80	150,960.00		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	196.00	1,540.00	301,840.00	92.20	141,988.00	9.00	13,860.00	101.20	155,848.00	94.80	145,992.00		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	269.00	84.70	22,784.30	131.20	11,112.64	12.00	1,016.40	143.20	12,129.04	125.80	10,655.26		
2.06	Oficina	mes	20.00	5,500.00	110,000.00	13.00	71,500.00	1.00	5,500.00	14.00	77,000.00	6.00	33,000.00		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	20.00	1,100.00	22,000.00	13.00	14,300.00	1.00	1,100.00	14.00	15,400.00	6.00	6,600.00		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	20.00	1,573.00	31,460.00	13.00	20,449.00	1.00	1,573.00	14.00	22,022.00	6.00	9,438.00		
3.00	Materiales y Equipos														
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00	1.00	5,500.00	-	-	1.00	5,500.00	-	-		
3.02	Materiales de oficina	mes	20.00	1,500.00	30,000.00	13.00	19,500.00	1.00	1,500.00	14.00	21,000.00	6.00	9,000.00		
3.03	Impresora	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-	1.00	2,200.00	-	-		
3.04	Computadora	H/M	196.00	200.00	39,200.00	92.20	18,440.00	9.00	1,800.00	101.20	20,240.00	94.80	18,960.00		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	269.00	150.00	40,350.00	131.20	19,680.00	12.00	1,800.00	143.20	21,480.00	125.80	18,870.00		
3.06	Prevención COVID	H/M	269.00	120.00	32,280.00	131.20	15,744.00	12.00	1,440.00	143.20	17,184.00	125.80	15,096.00		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	269.00	42.11	11,327.59	131.20	5,524.83	12.00	505.32	143.20	6,030.15	125.80	5,297.44		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	50,000.00	50,000.00	0.65	32,500.00	0.05	2,500.00	0.70	35,000.00	0.30	15,000.00		
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perforceo, etc)	Glb	1.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,900.00		
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos), etc)	Glb	1.00	22,000.00	22,000.00	0.58	12,819.23	-	-	0.58	12,819.23	0.42	9,180.77		
5.00	Recursos Actividades Plan BV y RPPP														
5.01	Quebrada Cabuyal y Corrales	Glb	1.00	118,140.00	118,140.00	0.01	1,737.96	0.02	2,911.35	0.04	4,649.31	0.96	113,490.69		
5.02	Quebrada La Jardina	Glb	1.00	66,385.00	66,385.00	0.02	1,311.89	-	-	0.02	1,311.89	0.98	65,073.11		
5.03	Río Tumbes	Glb	1.00	702,570.00	702,570.00	0.01	4,264.99	-	-	0.01	4,264.99	0.99	698,305.01		
TOTAL						42.63%	2,528,309.15	3.88%	230,136.07	46.51%	2,758,445.22		3,172,298.70		
PENALIDAD ADELANTO							0.00	+	0.00	=	0.00				
SUB-TOTAL I.G.V 18%							2,528,309.15	+	230,136.07	=	2,758,445.22				
TOTAL FACT. S/ F.G 5%							455,095.63	+	41,424.49	=	496,520.12				
TOTAL A PAGAR S/.							2,983,404.78		271,560.56		3,254,965.34				
							-149,170.24		-13,578.03		-162,748.27				
							2,834,234.54		257,982.53		3,092,217.07				

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Y 53/100 SOLES

OBSERVACIONES:

Firmado Electrónicamente por:
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: Gerente de Sitio y Director de Proyecto Interino
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.236.3.136
Fecha: 03/08/2023 - Hora: 08:19

Firmado Electrónicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.51
Fecha: 02/08/2023 - Hora: 08:29

Firmado Electrónicamente por:
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.234.163.213
Fecha: 01/08/2023 - Hora: 10:57

Firmado Electrónicamente por:
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.
IP: 190.119.242.58
Fecha: 31/07/2023 - Hora: 09:02



METODOLOGIA DE VALORIZACION

De acuerdo a la metodología establecida en el contrato, cláusula Z10, en cuanto a la forma de pago, esta se calculará de la siguiente manera en función de los recursos utilizados:

Item	Descripción	Forma de Pago	Documentación Mínima
1	Personal (**)		
1.01	Jefe de proyecto en campo (**)	Por persona por mes	Reportes Diarios de Trabajo Tareo de Personal
1.02	Coordinador de G. Social		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)		
2	Logística		
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	Por equipo por mes	Reporte Diario de Unidades
2.02	Alojamiento	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1)	Registro de Alojamiento
2.03	Alimentación	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1 y 2.01)	
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1)	
2.05	Servicio de telefonía móvil	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1 y 2.01)	
2.06	Oficina	Por mes del servicio ejecutado	Contrato de arrendamiento, recibos de luz, agua (evidencia)
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)		
3	Materiales y Equipos		
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Pago 1era valorización	
3.02	Materiales de oficina	Por mes del servicio ejecutado	
3.03	Impresora	Pago 1era valorización	Guía de remisión del recurso
3.04	Computadora	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1)	Guía de remisión del recurso
3.05	Seguros, exámenes médicos	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1 y 2.01)	Documentación que certifique
3.06	Prevención COVID	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1 y 2.01)	Documentación que certifique
3.07	Uniformes, EPPs	Por persona por mes (según la cantidad de personas del ítem 1 y 2.01)	Guía de remisión del recurso Kardex de entrega
4	Impresiones / Otros (eventuales)		
4.01	Sistema de información social	Pago por mes (tarifa mensual \$/. 2,500)	Reportes uso de la plataforma mensual
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perfoneo, etc)	Pago por mes de acuerdo a la utilización	Documentación que certifique las actividades
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)	Pago por mes de acuerdo a la utilización	Documentación que certifique las actividades
	Recursos Actividades Plan BV y RRPP		
	Quebrada Cabuyal y Corrales	Pago por mes de acuerdo a la utilización	Documentación que certifique las actividades aprobadas por el Área Social
	Quebrada La Jardina		
	Río Tumbes		

Y en función al histograma de requerimiento de personal y de camionetas solicitado por CBS e incorporado en nuestra propuesta de servicio:

HISTOGRAMA SEGÚN CRONOGRAMA PROYECTADO

[illegible]

LOGISTICA:

1. El servicio debe mantener la continuidad de este, durante los 365 días del año de acuerdo con el plan de trabajo.

1. PERSONAL

En cuanto al personal, este ha sido ejecutado en función al histograma presentado desde el 20/06/2023 hasta el 19/07/2023. El personal que laboró en este periodo fue el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA	
		DEL	HASTA
EDUARDO YVAN MALLMA SORIANO	LIDER DE PROYECTO	20/06/2023	19/07/2023
KATHERIN TELADA QUISPE	COORDINADOR DE CAMPO	20/06/2023	19/07/2023
LUZ CRECIA CARDENAS DE LA CRUZ	GESTOR SOCIAL 1	20/06/2023	19/07/2023
KID KARSON AGUILAR ARQUINÉGO	GESTOR SOCIAL 2	20/06/2023	19/07/2023
SILVIA MARGARITA MARTELL LINDO	GESTOR SOCIAL 4	20/06/2023	19/07/2023
OSCAR FERNANDO JESUS SEGURA GUEVARA	GESTOR SOCIAL 4	20/06/2023	19/07/2023
MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ	GESTOR SOCIAL 5	20/06/2023	19/07/2023
FLOR EDELMIRA BENITES CARRASCO	GESTOR SOCIAL 6	20/06/2023	19/07/2023
RONALD ELVIS LAGUNA ALI	GESTOR SOCIAL 7	20/06/2023	19/07/2023
JOSE ANDRES CUADROS MONTALVO	GESTOR SOCIAL	20/06/2023	19/07/2023
JENIFER RIVERA	GESTOR SOCIAL	20/06/2023	19/07/2023
MARIO ESCUDERO RUGGEL	GESTOR SOCIAL	20/06/2023	19/07/2023
LUIS ALBERTO MORE ESPINOZA	CONDUCTOR	20/06/2023	19/07/2023
WILDER MIGUEL PORRAS MADRID	CONDUCTOR	20/06/2023	19/07/2023
LUIS ALBERTO MORE ESPINOZA	CONDUCTOR	20/06/2023	19/07/2023
JUAN YOVERA ANASTACIO	CONDUCTOR	20/06/2023	19/07/2023

Cabe mencionar que tanto en el caso de los Gestores Sociales en la presente valorización se incluye la utilización de siete (07) de manera presencial y permanente en campo. Sin perjuicio de lo anterior, este personal trabaja bajo un esquema permanente en campo, por tal motivo se presenta la información de una mayor cantidad del Gestores Sociales, con la idea de que se puedan cubrir las bajadas del personal, pero mantener el servicio en todo momento con siete (07) Gestores Sociales. En la valorización se considera el costo de un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social y siete (07) Gestores Sociales de manera permanente. En cuanto a los choferes, este personal es subcontratado junto con el servicio de alquiler de camionetas.

En el capítulo 3 de la presente valorización se presenta el tareo y la asistencia de todo el personal asignado. Asimismo, en el capítulo 10 se presenta toda la información relacionada a las obligaciones laborales del personal.

2. LOGISTICA

a. Camioneta, conductor (incluido el combustible)

De acuerdo al histograma y necesidad de movilización durante el periodo de la presente valorización se ha contado con tres (03) unidades de acuerdo a la siguiente relación:

NOMBRE Y APELLIDO	VEHICULO	PLACA	FECHA	
			DEL	HASTA
LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE	TOYOTA HI-LUX	BMV-738	20/06/2023	19/07/2023
LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE	TOYOTA HI-LUX	P4D-776	20/06/2023	19/07/2023
WILDER MIGUEL PORRAS MADRID	TOYOTA HI-LUX	TOI-863	20/06/2023	19/07/2023
JUAN YOYERA ANASTACIO	TOYOTA HI-LUX	(*)	20/06/2023	19/07/2023

*Personal de relevo

El costo asociado a estas unidades incluye la remuneración del Personal Asignado (Chofer); así como al costo de combustibles, equipamiento y mantenimiento de la unidad.

En el capítulo 4 de la presente valorización se presenta el checklist de estas unidades, así como el recorrido y costo de combustible de las unidades utilizadas durante el periodo de la valorización.

b. Alojamiento

Corresponde al costo del alojamiento solo del personal técnico asignado al proyecto y por el cual se está valorizando de acuerdo al histograma. Este personal corresponde a un total de nueve (09) personas: un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social y siete (07) Gestores Sociales.

En el capítulo 5 de la presente valorización se incluye el registro de alojamiento diario del personal.

c. Alimentación

Corresponde al costo de la alimentación del total del personal asignado al proyecto. Este personal corresponde a un total de doce (12) personas: un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social, siete (07) Gestores Sociales y tres (03) choferes.

d. Movilización – Pasajes Aéreos

Corresponde al costo de traslado solo del personal técnico asignado al proyecto y por el cual se está valorizando de acuerdo al histograma, considerando su baja de descanso de una vez por mes. Este personal corresponde a un total de nueve (09) personas: un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social y siete (07) Gestores Sociales.

e. Servicio de telefonía móvil

Corresponde al costo de servicio de telefonía del total del personal asignado al proyecto. Este personal corresponde a un total de diez (12) personas: un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social, siete (07) Gestores Sociales y tres (03) choferes.



f. Oficina

Corresponde a un costo mensual de alquiler de oficina.

g. Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)

Corresponde al gasto mensual en servicios de luz, agua, telefonía e internet

h. Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)

Corresponde al gasto mensual para la limpieza, seguridad y mantenimiento de la oficina.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

a. Mobiliario de oficina

Inversión en mobiliario necesario para la implementación de la oficina. Se cobro el 100% en la primera valorización.

b. Materiales de oficina

Costo mensual de materiales de oficina

c. Impresora

Inversión en equipos de impresión. Se cobro el 100% en la primera valorización.

d. Computadora

Costo mensual de equipos. En el capítulo 7 de la presente valorización se adjuntan los cargos de la entrega de cada equipo.

e. Seguros, exámenes médicos

Costo mensual

f. Prevención COVID

Costo mensual

g. Uniformes, EPPs

Costo mensual

4. IMPRESIONES Y OTROS

a. Sistema de información social

Sistema utilizado para la realización del Mapeo de Actores. En el capítulo 9 de la presente valorización se adjuntan los reportes mensuales en donde se pueden visualizar los resultados del uso de la plataforma.

b. Difusión a través de canales locales (radio, perifoneo, etc)

Aun no se han realizado estas actividades.

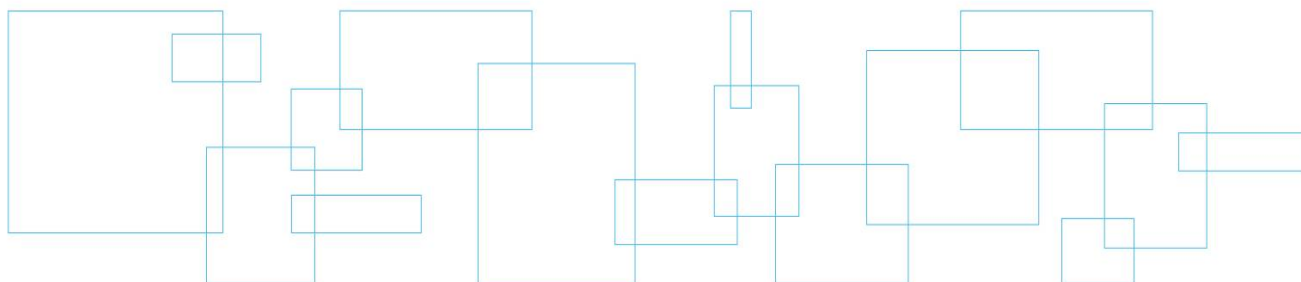
c. Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)

Este mes no se ha generado un gasto relacionado.

5. PLAN DE COMUNICACIONES

Durante el presente se realizaron actividades:

REUNION INFORMATIVA QUEBRADA CABUYAL			
TIPO	N°	PROVEEDOR	GASTO
FACTURA	F001-0000834	BENITES ALVAREZ ROSA YSABEL	351.27
FACTURA	F622-11763	RASH PERU SAC	676.44
FACTURA	F697-000054064	METRO CENCOSUD PERU S.A	56.59
FACTURA	E001-66	RUIZ URBANO NINOSKA HENYURI	460.00
FACTURA	F063-942	PRO BAGGS PERU SAC	161.27
FACTURA	E001-1127	QUISPE MAQUERA JAVIER	635.59
FACTURA	E001-1683	REAÑO MENDOZA SELENE IVONNE	50.85
FACTURA	F001-0000847	BENITES ALVAREZ ROZA ISABEL	105.09
FACTURA	F001-00005652	FERIA DEL LIBRO II	38.14
FACTURA	E001-1433	ZAPATA PALOMINO KEVIN ABEL	95.34
FACTURA	F001-00013008	DUBERLY PUSMA CARRION	16.10
TOTAL EN S/.			2,646.68
GESTION OPERATIVA*			264.67
TOTAL EN S/.			2,911.35



METRO
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
Calle Augusto Angulo Nro 130
Lima - Lima - Miraflores
Telefono: 6250000 Anx 3027
RUC 20109072177 N/S 41-X0000 S097

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F697-00054064
RUC/RAZON SOCIAL: 20101331653 DESSAU S Z S A

3 X	13 20	
*7750082007918	ESTUCHE PLUMONES G	39.60
*2050044136980	BOLSA COM METRO	0 20
2 X	8.99	
*2050043922485	PAD P/COLOREAR JUM	17.98
*2050043922515	PAD P/COLOREAR JUM	8.99
TOTAL	S/	66.77

Visa Pinpad TOTAL CONTADO 66 77

OP. GRAVADA 56.59
I.G.V. 10.18
IMPORTE TOTAL 66.77

HUBIERA GANADO 8 PTS BONUS

CANCELO CON PINPAD NIUBIZ
ID: 956231794562754
*****4151
TER: 08316244 LOTE: 285 REF: 4984
AP: 018234 FECHA: 28/06/23 HORA: 09:50
S/ 66.77

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ
NO REQUIERE PIN NI FIRMA
CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA

V. RESUMEN: 7JTFws2t/pjxeI+hBOHKUj18F00=

Representación impresa del comprobante
de venta electrónico, para consultar el
documento ingrese a:

www.metro.pe

Estimado Cliente
Conserve su comprobante, por
regulación de SUNAT es indispensable
presentarlo para solicitar cambios o
devoluciones.

Gracias por comprar en Metro
Precios más bajos... SIEMPRE!
Fecha de Emisión: 28/06/23 Hora: 09:41
15 0035 ANNY PENA AGUIRRE

BENITES ALVAREZ ROSA ISABEL
RUC 10711228603
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA 644, TUMBES,
TUMBES - TUMBES
Central telefónica: 995387477
Email: ventas@solutechnoperu.com
BEBIDAS, GOLOSINAS, CHOCOLATES Y MAS

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000834

E. Emisión: 2023-06-27
H. Emisión: 10:20:28
E. Vencimiento: 2023-06-27
Cliente: DESSAU S&Z S.A.
RUC: 20101331653
Dirección: AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN
BORJA, San Borja, Lima - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3	NIU	AGUA SAN CARLOS S/G 625ML	1.00	3.00
3	NIU	AGUA SAN CARLOS S/G 625ML X15	11.50	34.50
1	NIU	FRUGOS CAJA 235ML X6	8.00	8.00
6	NIU	FRUGOS CAJA 235ML X24	32.00	192.00
4	NIU	RELLFNITAS GN CAJA 8*5 PAQ	15.50	62.00
5	NIU	GALLETA CLUB SOCIAL X5 156GR. ORIGINAL	4.20	21.00
20	NIU	CLUB SOCIAL MANTEQUILLA X6 156GR.	4.70	94.00

OP. GRAVADAS: S/ 351.27

IGV: S/ 63.23

TOTAL A PAGAR: S/ 414.50

Son: Cuatrocientos catorce con 50/100 Soles



BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles
Nº: 575-6178311-0-67
CODIGO HASH:
EVIem6,D6+wV20nCS6W/xs3/Ro=
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:
• Transferencia - S/ 414.5
VENDEDOR: Venta, Mahana

Para consultar el comprobante ingresar a:
<https://cloudcomercial.facturacionst.com/busca/>



RUIZ URBANO NINOSKA HENYURI
CAL. HUASCAR 302 URB. CERCADO
TUMBES - TUMBES - TUMBES

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 15607640791
EB01-66

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 28/06/2023
Señor(es) : DESSAU S&Z S.A.
RUC : 20101331653
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	IMPRESIONES DE TARJETAS PERSONALES - FORMATOS DE CODIGO DE CONDUCTA	460.00	0.00	460.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/460.00

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 460.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 460.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



COOLBOX

RASH PERU S.A.C.
AV SALAVERRY 3310
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
R.U.C.: 20378890161

CAL. SAN MARTIN 275 INT 107-108
-TUMBES-TUMBES-TUMBES
Telef.:

FACTURA ELECTRONICA
F622-11763

FECHA EMISION: 28/06/2023 HORA: 09:39:25

CODIGO CANT. PREC. UNIT. DCTO TOTAL
DESCRIPCION

196378787350
TAB LENOVO M8 WIFI (2DA GEN) 8"3/32GB /
SERIE:
15ZA5G0194PEHA1SD5M2
1 379.00 379.00

7410063008937
MEMORIA MICRO SD 32GB CL10 RADIOSHACK
1 19.90 19.90

196378787350
TAB LENOVO M8 WIFI (2DA GEN) 8"3/32GB /
SERIE:
15ZA5G0194PEHA1SFY7A
1 379.00 379.00

7410063008937
MEMORIA MICRO SD 32GB CL10 RADIOSHACK
1 19.90 19.90

7754617067712
BOLSA COOLBOX GRANDE/ PEAD BLAND / T-SHI
1 0.40 0.40

OP. GRAVADAS S/ 676.44
OP. GRATUITAS S/ 0.00
OP. EXONERADAS S/ 0.00
OP. INAFECTAS S/ 0.00
TOTAL DEC. GLOBAL S/ 0.00
I.G.V. S/ 121.76
TOTAL VENTA S/ 798.20

TARJETA S/ 798.20
MASTERCARD #.: *****

SON: SIETE CIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 20/100 SOLES

NUM. ART. : 5 T.C. : 3.636
CAJA : T40CAJA01
CAJERO(A) : ZAPATA ADANAQUE JOSELIN FABI
OLA

R.U.C. : 20101331653
NOMBRE : DESSAU S&Z S.A
DIRECCION : AV. DEL PARQUE NORTE N 1174.
SAN BORJA LIMA-PERU
CORREO : correo@coolbox.com

iCv2MuwFPvA1M2x2XN22jkjnd20=

PORTA

PRO BAGS PERU S A C

Calles: Pinar 240 T4 Int 107-108 TUMBES
TUMBES TUMBES
TUMBES TUMBES TUMBES PERU
R.U.C.: 20378890161
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
LIMA LIMA PERU
Tel: 011 222 2222
Web: www.porbag.com

RUC: 20505773170

FACTURA ELECTRÓNICA

F622-942

Señor(es): DESSAU S&Z S.A.
RUC: 20101331653
Dirección: SAN BORJA
Moneda: SOL - Fecha de Emisión: 2023-06-28
Hora: 09:39:25
Fed. Voto: 2023-06-28 Cond. Pago: CONTADO
Vendedor: GREYES Cajero: GREYES
Codigo Descripción UM
Unidad Cant. Valor Unitario Dcto. Valor
7410063008937 MEMORIA MICRO SD 32GB CL10 RADIOSHACK N/D
1 19.90 19.90
7410063008937 MEMORIA MICRO SD 32GB CL10 RADIOSHACK N/D
1 19.90 19.90
7754617067712 BOLSA COOLBOX GRANDE/ PEAD BLAND / T-SHI N/D
1 0.40 0.40
TOTAL 798.20
I.G.V. 121.76
TOTAL 919.96

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES SOLES

Somos agentes de retención del IGV según R.S.N. 181 2016 a
partir del 01-08-2016
Observaciones: SAC
Se retiene un descuento total de 100.00 soles en total
MASTERCARD DEBITO 180.00 Monto Efectivo Soles 0.00
El documento contiene 3 artículos

Conservar su comprobante por Resolución N° 1004919-SUNAT
es indispensable presentarlo para solicitar cualquier
devolución
La garantía solo aplica para fallas de fabricación
dentro de los 90 días posteriores a la compra



Representación impresa de la Factura Electrónica

Para validar la autenticidad de la factura electrónica, consulte la
atendimiento N° 287 2017/SUNAT

Para consultar el comprobante electrónico
de la factura electrónica, consulte la
atendimiento N° 287 2017/SUNAT

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intelligin.net/public/copia-autentica
Use la clave: 80266521
Intelligin ID: 801315cc-3750-4cf1-a960-2858670d47ae



PUBLIC ENTER

QUISPE MAQUERA JAVIER

JR. SIMON BOLIVAR 484 CENTRO DE TUMBES

TUMBES - TUMBES - TUMBES

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10068073834

E001-1127

Fecha de Emisión : 29/08/2023

Beneficiario : DESSAU S&Z S.A.

RUC : 20101331653

Dirección del Cliente : AV. DEL PARQUE NORTE 1174

URB. SAN BORJA LIMA-LIMA-

SAN BORJA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	IMPRESION DE 500 TRIPTICOS 60X20 CM CERRADO A FULL COLOR EN CMYK PAPEL COUCHE 150 GRS.	635.5932203	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 635.59
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 635.59
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 114.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 750.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

<http://www.sunat.gob.pe/di-ul-t-emision/factura/emitiir.do?accion=imprimirCuponCobranza&preventCache=1688058628h64>

1/1

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
<https://cloud.intelligin.net/#/public/copia-autentica>
Use la clave: **f02f65Zl**
Intelligin ID: **8d1315cc-3750-4cf1-a960-2858670d47ae**



COMERCIAL AKI TODO

REAÑO MENDOZA SELENE IVONNE

JR. SAN MARTIN 146 PASEO LA CONCORDIA FRENTE A LA FUENTE DE SODA

TUMBES - TUMBES - TUMBES

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10002464077

E001-1683

Fecha de Emisión : 30/06/2023

Señor(es) : DESSAU S&Z S.A.

RUC : 20101331653

Dirección del Cliente : AV. DEL PARQUE NORTE 1174 URB.

SAN BORJA LIMA-LIMA-SAN BORJA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
120.00	UNIDAD	PAQ. DE CARTULINA X120U	0.4237288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 50.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 60.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.





BENITES ALVAREZ ROSA ISABEL
RUC 10717218603
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA 644 - PUEBLO
TUMBES - TUMBES
Código telefónico: 995387477
Email: ventas@solutechnoperu.com
BEBIDAS, GOLOSINAS, CHOCOLATES Y MAS

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000847

F. Emisión: 2023-07-01
H. Emisión: 11:35:00
F. Vencimiento: 2023-07-01
Cliente: DESSAU S.A.
RUC: 20191331653
Dirección: AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 11/4 URB. SAN
BORJA, San Borja, Lima - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
8	NIU	DIVAS x6 UNDS	3.50	28.00
3	NIU	FRUGOS CAJA 235ML X/4	32.00	96.00
OP. GRAVADAS: S/ 105.09				
IGV: S/ 18.91				
TOTAL A PAGAR: S/ 124.00				

Sumo: Ciento veinticuatro con 00/100 Soles



BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.
Nº: 579-0617031 - 07
CÓDIGO HASH:
G1NY-H09JmQmU747H3PwOCmgQ
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:
• Transferencia - S/ 124.00
VENDEDOR: Ventas Mariana

Para consultar el comprobante ingresar a:
<https://cloud.intellisign.net/public/copia-autentica>



FERIA DE LIBRO I I

Jr. San Martin 131 Tumbes

RUC:20409363947 FECHA: 08/07/2023 09:35 AM *02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA F001-00005652

Forma de Pago: [CONTADO] Medio de Pago: [EFECTIVO]

RZN: DESSAU S&Z S.A.

RUC CLIENTE: 20101331653 Cajero: TEODOSIO

DIR: AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA - L

IMA - LIMA - SAN BORJA

Art.	Cant.	Total
-CARTULINA HILO A4 BLANCO O CRE MA	100.00 UNI	45.00
BASE S/		38.14
INAFECTAS S/		0.00
IGV 18% S/		6.86
IMPte ICOPER S/		0.00
RETENCION 3% S/		0.00
T O T A L S/		45.00

SON: CUARENTA Y CINCO Y 0/100 SOLES

Efectivo: 45.00 VUELTO S/ 0.00 Vend: TEODOSIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.sunat.gob.pe



Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: f02f65Zl
Intellisign ID: 8d1315cc-3750-4cd1-a960-2858670d47ae



ZAPATA PALOMINO KEVIN ABEL
JR. SIMÓN BOLIVAR 400
TUMBES - TUMBES - TUMBES

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10733884105
E001-1433

Fecha de Emisión : 08/07/2023
Señor(es) : DESSAU S&Z S.A.
RUC : 20101331653
Dirección del Cliente : AV. DEL PARQUE NORTE 1174 URB.
SAN BORJA LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	IMPRESIONES	95.34	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DOCE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 95.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 95.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17.16
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 112.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.





RUC: 10032365944
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 00013008

SEÑOR(ES) : DESSAU S&Z S.A.
RUC : 20101331653
DIRECCIÓN : AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - S
VENDEDOR : PALERMO
COND.PAGO : CONTADO
MONEDA : SOLES

FECHA EMISIÓN : 13/07/2023
FECHA VENCIMIENTO : 13/07/2023

CÓDIGO DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR VENTA
4425	SOBRE BOND A4 90GR - GRAFIPAPEL	PQT	1.00	19.00	0.00	19.00
DIECINUEVE CON 00/100 SOLES S.E.U.O.						
Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en https://fe.siempresoft.com/consultaFE/ Autorizado mediante resolución de intendencia 0740050001047/SUNAT				Op.Gravada	S/	16.10
				Op.Inafecta	S/	0.00
				Op.Exonerada	S/	0.00
				Op. Gratuitas	S/	0.00
				I.G.V. 18%	S/	2.90
				Importe a Pagar	S/	19.00



COMERCIAL
VIRGEN DE LAS MERCEDES
ANCLADO

Elaborado por Siempresoft E.I.R.L. Proveedor de Servicios Electrónico mediante Resolución de Intendencia 0740050001047/SUNAT.

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
<https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica>
Use la clave: f02f65Zl
Intellisign ID: 8d1315cc-3750-4cf1-a960-2858670d47ae

