

PJ. FRANCO ALFARO N° 150 DPTO. 401 SAN BORJA - LIMA.
Telefonos : Ruc: 20604911827

- 1.-TODAS LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS LOS DÍAS MIÉRCOLES DE 9AM A 4:30PM.
- 2.-EN CASO DE TRATARSE DE ENTREGA DE MATERIALES, LA FACTURA DEBERÁ ADJUNTAR LA GUÍA DE REMISIÓN CON LA FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE OBRA Y LA ORDEN DE COMPRA.
- 3.-EN CASO DE TRATARSE DE SUBCONTRATO O TERCERIZACIÓN, LA FACTURA DEBERÁ ADJUNTAR LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO CON LAS FIRMAS DE APROBACIÓN Y LA ORDEN DE SERVICIO RESPECTIVAS.
- 4.-SIN EL CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO SE RECIBIRÁN FACTURAS. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON NUESTRAS POLÍTICAS, NO DESPACHAR MATERIAL O NO PROCEDER CON EL SERVICIO.
- 5.-LAS COORDINACIONES TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVAS SE REALIZARÁN CON EL INGENIERO COORDINADOR ASIGNADO O EL ADMINISTRADOR DE OBRA, SEGÚN CORRESPONDA.
- 6.-TODO SU PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON LOS EPPS NECESARIOS DE ACUERDO AL SERVICIO O TRABAJO A REALIZAR.
- 7.-LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS A DESARROLLAR DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA).
- 8.-EL PROVEEDOR SERÁ EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADJUNTA.
- 9.-DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN NUESTRA POLÍTICA ANTISOBORNO.
- 10.-DEBE CUMPLIR CON EL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y/O DISCRIMINACIÓN.

LIDERA EHSQ S.A.C.

CAL. LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601473403****E001-197**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **18/12/2020**
Señor(es) : **CONSORCIO SAN JUAN**
RUC : **20604911827**
Establecimiento del Emisor : **CAL. LAS PERDICES - URB. JUAN PABLO II MZA. 92 LOTE. 27 LIMA-LIMA-LOS OLIVOS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OS. 100832 ADELANTO 50%**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL (CALIDAD DE AIRE)	1435.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,435.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,435.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 258.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,693.30

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

LIDERA EHSQ S.A.C.

CAL. LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601473403****E001-218**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **21/01/2021**
Señor(es) : **CONSORCIO SAN JUAN**
RUC : **20604911827**
PJ. FRANCO ALFARO 150 URB.
Dirección del Cliente : **LAS MAGNOLIAS DPTO. 401**
LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OS. 100832 RESTANTE 50%**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL (CALIDAD DE AIRE)	1435.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,435.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,435.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 258.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,693.30

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

Vista Expandida

FAVORITOS

Partidas

Estados de Cuenta

VALORIZACIONES AL PROVEEDOR

CONTRATOS

Registro de Contratos

Aprobación de Contratos

Contratos Rechazados

ADELANTOS

Registro de Adelantos

DEDUCCIONES

Registro de Deduciones

VALORIZACIONES

Registro de Valorizaciones

Aprobación de Valorizaciones

Valorizaciones Rechazadas

RECEPCION

Recepción de Valorizaciones

RECEPCION

Rango de Fechas

Periodo

Del: 01/02/2020

Al: 12/02/2021

Pendientes de Cancelación

Cancelado

Todos

Proveedor:

Documentos

Pagos Realizados

Comprobante	Documento	Fecha	F. Recep.	F. Venc.	Razón Social / Nombre	RUC / DNI	Mon.	Total	Total	Detrac.	Fondo G.	Neto a Pagar	A Cuenta
					Lider								
12-003-000223	FT E001-00000197	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	LIDERA EHSQ S.A.C.	20601473403	S/	1,693.30	1,693.30	203.20	0.00	1,490.10	1,693.30
01-003-000339	FT E001-00000218	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	LIDERA EHSQ S.A.C.	20601473403	S/	1,693.30	1,693.30	203.20	0.00	1,490.10	203.20

Movimientos

Fecha	Documento	Soles Importe	Dolares Importe	Estado
18/12/2020	PAGO MASIVO # 569 EN BANCO CONTINENTAL S/ 0011-0380-0100054199	1,490.10	576.00	EMITIDO
08/01/2021	PAGO DE DETRACCION # 30 EN BANCO CONTINENTAL S/ 0011-0380-0100054199	203.20	78.55	EMITIDO

Total de registro: 1,693.30 | 654.55

Exportar [F4]

Auditoria [F12]

Salir [ESC]