Emisión: 21/02/2024
Hora: 12:33:34
Recepción: 21/02/2024

RECEPCION Nro: 10037907

ORG. INVENTARIO FERROVIAS
PROVEEDOR: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC: 20516715627
GUÍA REMISIÓN / VALORIZACIÓN: Valo 05 - 10028079
DIRECCIÓN ENVIO: Jr. Solidaridad Cdra. 8 S/N - Parque Industrial,
DIRECCIÓN FACTURACIÓN: Av. Petit Thouars 4957 - Miraflores

NUMERO O /C: 10028079
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 - OCTUBRE23 A ENERO24	Global	AF.04.02		10022.CNC.10022.3399101002.0001.0000.MC04.0000.0000	0.12	9,077.52	1,073.60

IMPORTE TOTAL (SIN IGV) USD 1,073.60

NOTAS DE EMBALAJE:
RECIBIDO POR: KAREN.CRISTOBAL - CRISTOBAL SULLON, KAREN JANICE --> Creado por --> 21/02/2024 12:31:11
APROBADO POR: FORERO GARCIA, ANDRES --> Approved --> 21/02/2024 12:31:59
COMENTARIOS:

Impresión: 21/02/2024

ACONTRI & ASOCIADOS SAC
FREDI VERANGO 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.