

CONFIPETROL ANDINA S.A.

RUC: 20357259976

AV. SANTO TORIBIO NRO. 173 DPTO. 1002 URB. CENTRO EMPRESARIAL REAL (EDIFICIO REAL OCHO, FRENTE AL SWISSOTEL) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO

Fecha de emisión: 31/01/2024

Forma de pago: Contado

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2023/1813

Orden de servicio: 4500475515

Plazo de pago: Pago por adelantado

Observación: Operación sujeta a Detracción (019) 10.00%: | S/. 810.00 | \$ 212.43, Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
1.0	UnidServ	ALQUILER CAMIONETA PICK UP 4X4 POR 30 DIAS - MAQUINA SECA HASTA 17/01/24 PLACA: BWB-915	1,800.00	2,124.00

SON: DOS MIL CIENTO VENTICUATRO y 00/100 Dolares Americanos**Transferencias electrónicas o depósitos:**

Cta. Cte. enSoles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356
Cta. Cte. enDolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755
Cta. Cte. enSoles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233
Cta. Cte. enSoles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405
Cta. Cte. enSoles	: NACION - 00024103358

Sub Total Ventas	\$ 1,800.00
Total valor venta gravado	\$ 1,800.00
Total IGV 18%	\$ 324.00
Total	\$ 2,124.00

GivTf3j2CN+VNHRQ+hi4EXLCQbg=



Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

Información de la detracción:	
Leyenda	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o servicio	019 - Arrendamiento de bienes muebles
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (019) 10.00%: S/. 810.00 \$ 212.43



Firmado Electrónicamente por Luz Chonlon Cruz el 29.01.2024.

CERTIFICADO			
Serv.Alquiler Camioneta.Ene.24	Monto de la posición de la OC:		2340.00
Empresa: CONFIPETROL ANDINA S.A.	Monto total de la OC:		2340.00
Lugar de Servicio: RAURA	Factura/Número externo:		XXX
CeBe: PE102315Z	PEP:		P.2315.2.1.10.01
Servicio: Serv.Mantto Gen.Equi	Certificado N°:		1000492273
Proveedor: 1300022470 TREMACH GROUP S.A.C.	Período:		18.12.2023 - 17.01.2024
Aviso de Compra N°: 4500475515 / 00010	Fecha de Medición:		29.01.2024
Monto del Presente Certificado:		USD	1800.01
SUBTOTAL		USD	1800.01
Débitos por Provisiones:		USD	0.00
NETO		USD	1800.01
Los montos no incluyen IVA			

SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA 4X4

FOJA DE MEDICIÓN									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	AVANCE DEL ITEM			
						ANT	ACTUAL	ACUM	ACUM%
0000000010	ALQUILER CAMIONETA 4X4	30	un	78.00	2340.00	0	23.077	23.077	76.92
				TOTALES	2340.00				

VALORIZACIÓN TREMACH GROUP - VAL-241538

Correlativo:
VAL-241538 - 1. Ruth Bocanegra

Ciente:
CONFIPETROL ANDINA S.A. (RUC: 20357259976)
Luigy Ccasa Altamiza

Fecha Valorización:
18/12/2023 - 17/01/2024. (30 días)

Venta:
CDS/2023/1813. Dolares Americanos

Referencia trabajo:
Alquiler camioneta 4x4 para Raura

Fechas:
Envío: 09/01/2024, Inicio (Origen): 09/01/2024

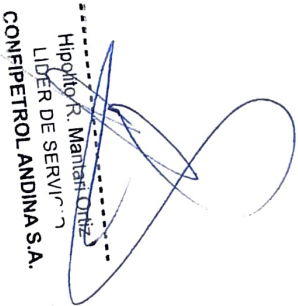
Tipo servicio:
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

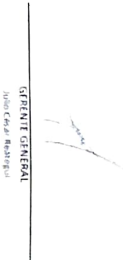
Equipo:
Camioneta Pick Up Mitsubishi L200 4x4

Ruta:

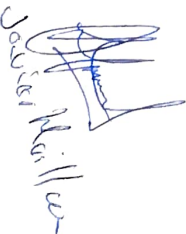
ITEM	PLACA	FECHA		ORIGEN	RUTA	DESTINO	CONCEPTO PARTE TRABAJO	TARIFA DIARIA
		INICIO	FIN					
1	BWB-915	18/12/2023	17/01/2024	Lima		Lima	Camioneta Pick Up Mitsubishi L200 4x4	\$ 1,800.00
TOTAL BASE								\$ 1,800.00
TOTAL SIN IGV								\$ 1,800.00
IGV								\$ 324.00
TOTAL INCLUIDO IGV								\$ 2,124.00

Resumen		BWB-915
KM. INICIAL		13117.0
KM.FINAL		13117.0
KM RECORRIDO		0.0
(KM LIBRES 0.0 X DÍA)		6000.0
KM DE EXCESO		0.0
TARIFA X KM EXTRA		0.0
COSTO KM EXTRA		0.0


Hipólito R. Mantua Ortiz
LÍDER DE SERVICIO
CONFIPETROL ANDINA S.A.


GERENTE GENERAL
Luigy Ccasa Andregue




Javier Mallari



CONFIPETROL

CONFIPETROL ANDINA S.A.
Av. Santo Toribio 173
Lima
Tel. ++ 1-7106100
RUC: 20357259976

ORIGINAL
Proveedor: 1300022470
TREMACH GROUP S.A.C.

Dirección: CAL.PEDRO GAREZON NRO. 2062
Ciudad/Provincia : SMP Lima
Teléfono: .
Fax: .

ORDEN DE COMPRA
N ° 4500475515

Fecha Emisión: 04.12.2023
Hoja.: 1 de 4

Comprador: Luigy Martin
Ccasa
Moneda: USD Dólar americano
PE102315Z - Serv.Mantto
Gen.Equi

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

items	código	Descripción	Unid	Cant.	Pre.Unit	Total	F.Entrega
00001		SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	un	1.000	2,340.00	2,340.00	04/01/2024
*		ALQUILER CAMIONETA 4X4	un	30.000	78.00	2,340.00	04/01/2024

Sub Total 2,340.00
Valor Neto Total sin I.G.V. USD 2,340.00

Condición de Pago: 30 días Fecha Recepc. Factura

Plazo de entrega:

Transporte:

Lugar de entrega:

Observación Pago

En caso de materiales: el proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA adjuntando copia de la orden de compra, de la guía de remisión DESTINATARIO Y SUNAT debidamente conformada, si se requiere.
En caso de servicios: El proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA adjuntando copia de la orden de compra, la certificación y la valorización firmada por ambas partes.
Enviar la factura electrónica al correo: facturacion@confipetrol.pe

Observación Entrega

Observaciones Generales

CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES PARTICULARES DE MATERIALES

1. Precio

Los Precios son netos, fijos e invariables y están libres de todo ajuste durante la duración de esta orden de Compra.

2. Alcance del Suministro

07.12.2023

 CONFIPETROL ANDINA S.A. Av. Santo Toribio 173 Lima Tel. ++ 1-7106100 RUC: 20357259976	ORIGINAL Proveedor: 1300022470 TREMACH GROUP S.A.C. Dirección: CAL.PEDRO GAREZON NRO. 2062 Ciudad/Provincia : SMP Lima Teléfono: . Fax: .	ORDEN DE COMPRA N ° 4500475515 Fecha Emisión: 04.12.2023 Hoja.: 2 de 4 Comprador: Luigy Martin Ccasa Moneda: USD Dólar americano PE102315Z - Serv.Mantto Gen.Equi
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.		

Los precios son por la totalidad de la provisión contratada estando incluido en los mismos, todo suministro y/o prestación necesarios para el total cumplimiento de la presente orden de Compra por parte del Proveedor.

3. Sustitución de Materiales

No podrá realizarse ninguna sustitución de materiales sin previa autorización escrita por parte del Comprador.

4. Documentación

Los materiales deberán ser despachados con la orden de compra, guía de remisión y los siguientes documentos según corresponda:

Productos Químicos:

Hoja de Seguridad MSDS

Certificado de Calidad (según corresponda)

Materiales:

Certificado de Materiales (según corresponda)

Certificado de Calidad (según corresponda)

Equipos:

Guía de Remisión (deberá de estar indicado el número de serie del Equipo)

Certificados

Manual de Equipo

Instrumentos:

Certificado de Calibración

5. Presentación De Factura

"El proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA adjuntando copia de la orden de compra, de la guía de remisión debidamente firmada y sellada. CONFIPETROL ANDINA SA abonará exclusivamente al proveedor que se indica en la portada de la presente orden de compra. No se aceptará en ningún caso cesiones de factura. Enviar la factura electrónica al correo: Facturacion@Confipetrol.pe"

6. Embalaje

Será apto para transporte Terrestre, debiendo tomar el proveedor todos los recaudos necesarios para el correcto manipuleo e identificación de los equipos.

7. Penalidades

En caso de demora en la entrega de los materiales comprendidos en esta Orden de Compra, con relación a los plazos fijados, CONFIPETROL ANDINA SA debitará al proveedor el 2% (Dos por ciento) sobre el importe demorado al vencimiento del plazo de entrega indicado, por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 (tres) días.

Esta penalidad abarcará desde el día fijado como plazo de entrega y hasta el máximo del 10% (Diez por ciento) del valor total de la Orden de Compra.

8. Garantías

El proveedor deberá reponer a su entero costo y cargo, todo aquel suministro que presente fallas de fabricación, mal funcionamiento, mala calidad de los materiales empleados y/o vicios ocultos; durante el período de 12 (doce) meses a partir de la fecha de entrega.

9. Aceptación de la Orden de Compra

El Proveedor deberá indicar la aceptación a esta orden de Compra firmando la copia de aceptación adjunta y retornar ésta al Comprador dentro de las 24 (veinticuatro) horas después de recibida la Orden de Compra. Si esta copia no es enviada dentro de las 24 horas requeridas, el Comprador podrá entender que la Orden de Compra ha sido aceptada por el Proveedor sin excepciones.

10. Contactos

Nombre: Luigy Martin Ccasa Altamiza

Tel / Cel:

Coordinación de Pedidos y Entregas en el servicio.

Nombre: Luigy Martin Ccasa Altamiza

Tel: / Cel: to

CONDICIONES PARTICULARES DE SERVICIOS

El contrato suscrito entre CONFIPETROL ANDINA SA y EL PROVEEDOR prevalecerá sobre la presente orden de servicio.



CONFIPETROL

CONFIPETROL ANDINA S.A.
Av. Santo Toribio 173
Lima
Tel. ++ 1-7106100
RUC: 20357259976

ORIGINAL
Proveedor: 1300022470
TREMACH GROUP S.A.C.

Dirección: CAL.PEDRO GAREZON NRO. 2062
Ciudad/Provincia : SMP Lima
Teléfono: .
Fax: .

ORDEN DE COMPRA

N ° 4500475515

Fecha Emisión: 04.12.2023
Hoja.: 3 de 4

Comprador: Luigi Martin
Ccasa
Moneda: USD Dólar americano
PE102315Z - Serv.Mantto
Gen.Equi

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

1. Proveedor
El proveedor se obliga a prestar el servicio por su propia cuenta y riesgo, con autonomía técnica, financiera y material, con responsabilidad por los resultados de sus actividades y recursos humanos bajo su propia y exclusiva dirección.
2. Precio
Los Precios son netos, fijos e invariables y están libres de todo ajuste durante la duración de esta orden de compra.
Los precios son por la totalidad de la provisión contratada estando incluido en los mismos, toda prestación y/o suministros necesarios para el total cumplimiento de la presente orden de Compra por parte del Proveedor.
3. Plazo
El plazo de ejecución del servicio será según lo solicitado.
4. Forma de pago
El pago será realizado según lo convenido entre ambas partes.
5. Alcance
Se especifica en las bases técnicas.
6. Presentación de Factura
En caso de servicios: El proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA adjuntando copia de la orden de compra, la certificación y la valorización firmada por ambas partes. Enviar la factura electrónica al correo: facturacion@confipetroL.pe, el proveedor proporcionará el número de cuenta bancaria para realizar los abonos.
7. Responsabilidad del proveedor
En caso el servicio no haya sido prestado conforme indica la presente Orden de Compra, por causas imputables al proveedor, este último deberá prestar el mismo servicio nuevamente por su cuenta propia y costo, siempre que dicha deficiencia sea reportada por CONFIPETROL ANDINA SA al proveedor. (Ver consideraciones del contrato)
8. Aceptación de la Orden de Compra
El Proveedor deberá indicar la aceptación a esta orden de Compra firmando la copia de aceptación adjunta y retornar ésta al Comprador dentro de las 24 (veinticuatro) horas después de recibida la Orden de Compra. Si esta copia no es enviada dentro de las 24 horas requeridas, el Comprador podrá entender que la Orden de Compra ha sido aceptada por el Proveedor sin excepciones.
9. Contactos
Nombre:
Tel /:
Coordinación de Pedidos y Entregas en el servicio.
Nombre:
Tel /:



CONFIPETROL

CONFIPETROL ANDINA S.A.
Av. Santo Toribio 173
Lima
Tel. ++ 1-7106100
RUC: 20357259976

ORIGINAL
Proveedor: 1300022470
TREMACH GROUP S.A.C.

Dirección: CAL.PEDRO GAREZON NRO. 2062
Ciudad/Provincia : SMP Lima
Teléfono: .
Fax: .

ORDEN DE COMPRA

N ° 4500475515

Fecha Emisión: 04.12.2023
Hoja.: 4 de 4

Comprador: Luigy Martin
Ccasa
Moneda: USD Dólar americano
PE102315Z - Serv.Mantto
Gen.Equi

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

ACUSE DE RECIBO DE <i>AVISO DE COMPRA : 4500475515</i>	ACUSE DE RECIBO DE <i>AVISO DE COMPRA : 4500475515</i>
RAZON SOCIAL: TREMACH GROUP S.A.C.	RAZON SOCIAL: TREMACH GROUP S.A.C.
Recibí conforme el envío adjunto	Recibí conforme el envío adjunto
Fecha : / / Hora: Firma : _____ Aclaración : _____ ESTE RECIBO DEBE SER DEVUELTO AL REMITENTE.	Fecha : / / Hora: Firma : _____ Aclaración : _____

15/05/2024	15/05/2024	9001732	DEP.CHQ MISMO BANCO	02828399	TIENDA 157	\$ 1,911.57
------------	------------	---------	------------------------	----------	---------------	-------------