

PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA 101724

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL LOTE 69



FEBRERO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1	PRESENTACIÓN Y CALIFICACIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
3	NORMATIVA AMBIENTAL	2
	3.1 CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE Y RUIDO	2
	3.2 CALIDAD DE AGUA.....	2
4	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	2
	4.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS	2
	4.1.1 PARÁMETROS DE MONITOREO	2
	4.1.2 PUNTO DE MONITOREO.....	2
	4.1.3 EQUIPOS Y MÉTODOS DE MONITOREO.....	2
	4.1.3.1 ANALIZADOR DE GASES DE EMISIONES GASEOSAS	2
	4.2 MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO	3
	4.2.1 ESTACIONES DE MONITOREO DE AIRE.....	3
	4.2.2 ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO	3
	4.2.3 PARÁMETROS DE MONITOREO	3
	4.2.4 EQUIPOS Y MÉTODOS DE MUESTREO	4
	4.2.4.1 GASES.....	4
	4.2.4.2 PARTÍCULAS PM_{2.5} Y PM₁₀ Y PLOMO.....	4
	4.2.4.3 RUIDO AMBIENTAL	4
	4.2.4.4 METEOROLOGÍA	4
	4.3 CALIDAD DE AGUA.....	4
	4.3.1 LOTE 69 - TRABAJO DE CAMPO	4
	4.3.2 MONITOREO DE AGUA DE MAR (MONITOREO TRIMESTRAL)	5
	4.3.2.1 PUNTOS DE MONITOREO	5
	4.3.2.2 PARÁMETROS DE MONITOREO	5
	4.3.2.3 FRECUENCIA	5
	4.3.2.4 CARACTERÍSTICAS DE MEDICIONES DE CAMPO Y LABORATORIO	5
	4.3.2.5 ANÁLISIS DE LABORATORIO.....	6
	4.4 MONITOREO DE SEDIMENTOS MARINOS Y BIOLÓGICO (MONITOREO SEMESTRAL Y ANUAL)	6
	4.4.1 PARÁMETROS DE MONITOREO	6
	4.4.2 FRECUENCIA Y NÚMERO DE MUESTRAS.....	7
	4.4.3 CARACTERÍSTICAS DE MEDICIONES DE CAMPO Y LABORATORIO	7
	4.5 MONITOREO DE SUELO	7
5	GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD	7
	5.1 CALIDAD DEL AIRE, RUIDO Y EMISIONES	7
	5.2 CALIDAD DE AGUA.....	7
6	RECURSOS	8
	6.1 CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO	8
	6.2 CALIDAD DE AGUA.....	9
7	ELABORACIÓN DEL INFORME.....	9
	7.1 CALIDAD DE AIRE, RUIDO, AGUA	9
8	PROPUESTA ECONÓMICA	10

ANEXOS

- ANEXO 1 MÉTODOS PROPUESTOS PARA MUESTREOS Y ANALISIS PARA CALIDAD DEL AIRE, AGUA DE MAR, EMISIONES GASEOSAS SEDIMENTOS, SUELO E HIDROBIOLOGÍA
- ANEXO 2 RELACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDITAN EXPERIENCIA DEL POSTOR

PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA

PRP 100119A

MONITOREO AMBIENTAL

LOTE 69

1 PRESENTACIÓN Y CALIFICACIÓN

AWS Consulting S.A.C. (AWS) consultora ambiental especializada en estudios y monitoreos ambientales se complace en presentar a PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. (PETROPERÚ) la siguiente propuesta técnico-económica para el servicio de monitoreo ambiental en sus instalaciones del Lote 69 correspondiente al periodo de marzo – setiembre del 2024. La propuesta se desarrolló de acuerdo con las condiciones técnicas del proceso de selección (CPS) establecidos por PETROPERÚ.

AWS está debidamente inscrita con **Registro N° 167-2017-MIN** en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) como empresa especializada en estudios y servicios ambientales y cuenta con personal calificado y de experiencia en servicios de consultoría ambiental y ocupacional en los Sub Sectores de Hidrocarburos, Minería, Electricidad e Industrias.

La experiencia de AWS incluye el desarrollo y elaboración de monitoreos e informes ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para empresas nacionales y extranjeras como petroleras, mineras, eléctricas e industriales.

El personal profesional y técnico está entrenado y capacitado en el manejo y control de calidad en monitoreos ambientales de calidad de aire y ruido, suelo, agua, emisiones atmosféricas y efluentes líquidos; así como en el cumplimiento de los procedimientos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US EPA).

2 OBJETIVOS

- Registrar y evaluar en los puntos de muestreo establecidos:
 - Las concentraciones de los parámetros físico-químicos de calidad del agua de mar, efluentes domésticos, biológicos y suelo.
 - Las concentraciones de los parámetros físico-químicos en sedimentos.
 - Las concentraciones de los parámetros de calidad ambiental del aire, ruido y emisiones gaseosas en las estaciones de

monitoreo ubicadas a sotavento de las baterías de producción o estaciones de compresores.

3 NORMATIVA AMBIENTAL

3.1 CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE Y RUIDO

- D.S. N° 003-2017-MINAM. "Estándares de Calidad Ambiental del Aire".
- D.S. N° 085-2003-PCM. "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido".
- Normas Técnicas Peruanas (NTP) y Métodos de Muestreo de la Agencia Americana de Protección Ambiental (US EPA por sus siglas en ingles).

3.2 CALIDAD DE AGUA

Para la evaluación de la calidad del agua del cuerpo receptor se toman como referencia los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua, aprobados mediante D.S. N° 004-2017-MINAM. Los estándares aplicables corresponden a aquellos parámetros establecidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) aprobados para el Lote 69.

4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

4.1.1 Parámetros de Monitoreo

- Emisiones gaseosas:
- Monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NO_x).

4.1.2 Punto de Monitoreo

Los puntos de monitoreo para medición de emisiones gaseosas serán:

- 06 chimeneas de los compresores y generadores eléctricos.

4.1.3 Equipos y Métodos de Monitoreo

4.1.3.1 Analizador de Gases de Emisiones Gaseosas

Las emisiones gaseosas de CO, SO₂ y NO_x serán medidas con un analizador de gases, que usa celdas electroquímicas. El método de muestreo usado es el CTM-034.1999, el cual ha sido aprobado por US EPA como método referencial alternativo de muestreo con equipos que usan celdas electroquímicas para mediciones de CO y NO_x.

Es necesario considerar para que los resultados del monitoreo de emisiones se presenten en informes de ensayo acreditados se deben cumplir los criterios mínimos en la chimenea, uso de combustible gas natural, caso contrario se presentará sin acreditación.

Asimismo, la determinación de material particulado en emisiones se realizará por el método AP42 considerando el combustible Diesel.

4.2 MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO

Las mediciones de calidad ambiental del aire se realizarán de acuerdo con los CPS proporcionados por PETROPERÚ en las siguientes estaciones establecidas:

4.2.1 Estaciones de Monitoreo de Aire

- Estación de Compresores (Peña Negra)
- Estación Providencia 1
- Estación San Pedro (Manglar de San Pedro de Vice-Sechura)
- Estación Bayovar
- Estación Lobitos
- Planta de residuos

4.2.2 Estaciones de Monitoreo de Ruido

- Estación de Compresores (Peña Negra): EC-01 y EC-02
- Lobitos
- Fiscalización 1
- Estación eléctrica Negritos EN-01 y EN-02

4.2.3 Parámetros de Monitoreo

- Partículas en suspensión menores a diez micrómetros (PM₁₀)
- Partículas en suspensión menores a 2,5 micrómetros (PM_{2.5})
- Plomo en PM₁₀
- Dióxido de azufre (SO₂)
- Sulfuro de hidrógeno (H₂S)
- Monóxido de carbono (CO)
- Dióxido de nitrógeno (NO₂)
- Ozono (O₃)
- Benceno
- Hidrocarburos totales (expresado como hexano)
- Meteorología
- Nivel de presión sonora continua equivalente (L_{AeqT}) Ruido ambiental

4.2.4 Equipos y métodos de muestreo

4.2.4.1 Gases

Para el monitoreo de CO, NO₂, SO₂, H₂S y O₃, AWS usará analizadores automáticos y continuos. Estos equipos tienen aprobación de US EPA como *métodos de referencia* definidos en 40 CFR, Parte 53, US EPA.

4.2.4.2 Partículas PM_{2.5} y PM₁₀ y Plomo

Los equipos, métodos y análisis de muestreo de partículas PM_{2.5} y PM₁₀ y plomo en el monitoreo de calidad ambiental del aire que cumplen con los lineamientos establecidos en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire. El análisis de plomo se realizará en el filtro de muestreo de PM₁₀ usando muestreadores de alto volumen.

4.2.4.3 Ruido Ambiental

De acuerdo con las recomendaciones de la norma ISO 1996-Parte 1:1982, aplicación establecida por el Reglamento de Estándares Calidad Ambiental del Ruido, para mediciones promediadas (integradas), es necesario el uso de sonómetros de acuerdo a las siguientes normas ISO.

- ISO 1996-Parte 1:2020: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos.
- ISO 1996- Parte 2:2021: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte II: Determinación de niveles de presión sonora.

4.2.4.4 Meteorología

Se instalará una estación meteorológica automática portátil para el registro, en forma paralela al monitoreo de calidad ambiental del aire, de los parámetros básicos como son: velocidad y dirección de viento, temperatura del aire, humedad relativa y precipitación pluvial que permitirán determinar la estabilidad atmosférica y gráficos de rosa de vientos.

4.3 CALIDAD DE AGUA

4.3.1 Lote 69 - Trabajo de Campo

El monitoreo se realizará de acuerdo con el programa establecido por PETROPERÚ en las CPS. El transporte hacia los puntos de monitoreo dentro del área de operaciones en el mar del Lote 69 será a cuenta de PETROPERÚ desde el muelle Tortuga en Talara.

El tiempo estimado de duración del monitoreo trimestral (incluyendo traslados) es de 36 horas, divididos en 2 días de trabajo. El monitoreo biológico se realiza trimestralmente y se encuentra estimado en 13 horas para 3 días de trabajo. Para el monitoreo anual en la zona de Sechura.

Finalizado el monitoreo, se tendrá una entrevista con el responsable del área de Protección Ambiental de PETROPERÚ, para la revisión y discusión de parámetros medidos *in situ*, desarrollo de algún programa de control planificado si es que fuera necesario, preparación de reportes y otras coordinaciones.

Las actividades desarrolladas durante el monitoreo se harán constar en un acta de ejecución, la que será elaborada al final de los trabajos de campo. Esta acta indicará claramente los trabajos realizados en el Lote 69 debiendo ser suscrita por el supervisor del área de Protección Ambiental de PETROPERÚ y el monitor responsable.

4.3.2 Monitoreo de Agua de Mar (Monitoreo Trimestral)

4.3.2.1 Puntos de Monitoreo

Los puntos de monitoreo están listados en el Anexo 5 de las CPS proporcionados por PETROPERÚ.

- Agua de mar: 27 puntos ubicados entre Los Órganos y Sechura (incluidas 3 muestras duplicadas y 3 blancos).

4.3.2.2 Parámetros de Monitoreo

Agua de mar

- Parámetros de medición en campo: pH, oxígeno disuelto, temperatura.
- Parámetros de análisis en el laboratorio: Aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno amoniacal, amoniaco total, sólidos suspendidos totales, metales totales (aluminio, arsénico, bario, boro, cadmio, cobre, cromo, manganeso, mercurio, níquel, plomo y zinc), cadmio disuelto, cromo VI, fósforo total, sulfuros, silicatos, nitratos, hidrocarburos totales de petróleo (fracción aromática), TPH, hidrocarburos de petróleo (no visible), coliformes termotolerantes y coliformes totales.

4.3.2.3 Frecuencia

El monitoreo de agua de mar se hará con una frecuencia trimestral. La frecuencia de monitoreo ha sido resumida en las CPS.

4.3.2.4 Características de Mediciones de Campo y Laboratorio

Los métodos de análisis han sido resumidos en las CPS. Adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

- De conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua se consideran las técnicas previstas para limpieza, tipo y rotulado de los recipientes de muestreo.
- Las mediciones se efectuarán con los instrumentos adecuados, los mismos que cumplen con las características requeridas por el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua.
- La calibración de los equipos será semestral y realizada por un organismo acreditado ante INACAL o por un representante del fabricante debidamente acreditado. En forma previa al monitoreo, se realizará una verificación de calibración (por el laboratorio respectivo), el cual será demostrado con sus respectivos certificados. Los certificados serán presentados antes del trabajo de campo. PETROPERÚ podrá verificar la idoneidad y calibración de estos equipos en cualquier momento. Los equipos se mantendrán debidamente calibrados durante el monitoreo, para lo cual el personal de AWS llevará los buffer respectivos a fin de verificar cualquier desviación en la calibración de los equipos.
- Los análisis de laboratorio se sujetarán a lo recomendado por el Protocolo de Monitoreo de calidad de Agua y su modificatoria, R.D. N° 043-99-EM/DGAA, recurriendo a los servicios de un laboratorio con acreditación del INACAL así como los equipos y personal adecuados para tal fin, con los métodos implementados y con el Plan de Control y Garantía de Calidad.

4.3.2.5 Análisis de Laboratorio

- Las muestras de agua de mar serán enviadas al laboratorio en conservadores herméticos (coolers), refrigerados con hielo químico limpio conforme a las especificaciones del laboratorio. Las muestras serán debidamente etiquetadas y codificadas en campo, indicando el punto de muestreo, fecha, hora y tipo de preservante.

4.4 MONITOREO DE SEDIMENTOS MARINOS Y BIOLÓGICO (MONITOREO SEMESTRAL Y ANUAL)

Corresponde al monitoreo biológico de fitoplancton y sedimentos marinos muestreados en siete (07) puntos de monitoreo biológico y en seis (06) puntos de monitoreo de sedimentos marinos descritos de acuerdo con las CPS.

4.4.1 Parámetros de Monitoreo

Calidad de Sedimentos carbón orgánico total, TPH, aceites y grasas, metales totales (Ba, Cd, Cr, Hg y Pb).

Monitoreo Biológico Fitoplancton (cuantitativo y cualitativo) y macrozoobentos (por triplicado) y avistamiento de aves y mamíferos marinos.

4.4.2 Frecuencia y Número de Muestras

La frecuencia de estos monitoreos es semestral y anual. En las CPS, se indica parámetros y número de muestras.

4.4.3 Características de Mediciones de Campo y Laboratorio

Calidad de Sedimentos: Las muestras serán llevadas al laboratorio y el análisis de los parámetros se realizará de acuerdo con los métodos descritos en las CPS.

4.5 MONITOREO DE SUELO

El monitoreo de suelo no es periódico, la toma de muestras será realizada de acuerdo con el requerimiento del personal de PETROPERÚ y éstas serán enviadas a nuestra oficina para que sean ingresadas al laboratorio acreditado ante el INACAL para su análisis.

5 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD

5.1 CALIDAD DEL AIRE, RUIDO Y EMISIONES

Para asegurar la calidad de la data registrada en la ejecución del servicio, AWS proveerá previamente el certificado de calibración de los equipos de monitoreo ambiental de aire, ruido y emisiones gaseosas de una empresa acreditada ante INACAL o miembro del ILAC para realizar las pruebas de calibración. De no contar con una empresa, AWS proporcionará los resultados de la verificación de calibración realizado por el personal del área de Soporte Técnico con los instrumentos de calibración establecidos por los fabricantes.

Asimismo, en la fase de monitoreo de calidad ambiental del aire y ruido, se realizará pruebas de verificación de correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo de partículas PM₁₀ y PM_{2.5} y ruido. En los analizadores de gases, se realizarán pruebas de verificación interna para determinar los valores de operación del sistema de muestreo y análisis se encuentra en el rango establecidos por el fabricante.

Respecto al control de las muestras (filtros), se llevará a campo un filtro en blanco (viajero) de PM₁₀ y PM_{2.5} como contramuestra de los ensayos de pre y post pesado, desarrollado en un laboratorio acreditado por el INACAL.

5.2 CALIDAD DE AGUA

Para asegurar la confiabilidad y calidad de los datos generados en el programa de monitoreo se observarán las siguientes condiciones:

- Cuando PETROPERÚ lo estime conveniente se tomará un juego de muestras simples, duplicadas o triplicadas adicionales para los puntos seleccionados con lo cual se verificarán los resultados

analíticos de aceites y grasas, metales pesados u otros parámetros. El juego adicional de muestras se analizará en un laboratorio a ser definido exclusivamente por PETROPERÚ. En los casos que sea necesario se utilizará un tercer laboratorio para aclarar las discrepancias de los resultados obtenidos o se solicitará a la contratista efectuar los descargos del laboratorio con el que se realiza el servicio. Los costos de análisis de las muestras a las que se hace referencia serán asumidos directamente por PETROPERÚ.

- Para el caso del muestreo de campo, el control se realizará con los certificados de revisión preliminar (efectuados antes de cada medición) así como calibración obligatoria de los instrumentos que recomienda el fabricante, el material adecuado para muestreo (recipientes de plástico para metales y vidrio para aceites, etc.).
- Los datos y referencias de las muestras tomadas en el campo se efectuarán bajo el método denominado "Cadena de Custodia", la misma que será exigida desde que la muestra es tomada en el punto de monitoreo hasta que ingresa al Laboratorio. Las Cadenas de Custodia formarán parte del reporte mensual.
- Conjuntamente con los resultados de los análisis practicados, el ó los laboratorios elegidos emitirán también un Informe de Control y Garantía de Calidad, que se resume en cada reporte mensual.
- PETROPERÚ queda facultado a verificar los requisitos antes mencionados para lo cual se enviará los respectivos certificados de calibración expedidos por el fabricante o representante debidamente acreditado, certificados de acreditación de los laboratorios y sus analistas y el programa de calibración recomendado por el fabricante y el programa de revisión o inspección rutinario, con su respectivo registro.

Todas las muestras se manejarán con el método de cadena de custodia. PETROPERÚ queda facultada para verificar los requisitos antes mencionados, para lo cual se enviará los respectivos certificados de calibración extendidos por el fabricante o representante debidamente acreditado; y el programa de calibración recomendado por el fabricante y el programa de revisión o inspección rutinario, con su respectivo registro.

6 RECURSOS

6.1 CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO

Este proyecto estará a cargo del Ingeniero Jorge Flores con 20 años de experiencia en este tipo de proyectos, quien estará asistido por los especialistas en monitoreo de calidad ambiental del aire y ruido, emisiones atmosféricas como el Ingeniero Juan Caycho quienes tendrán a cargo las

labores de campo en coordinación con el personal técnico del laboratorio acreditado.

El personal de AWS ha desarrollado Estudios Ambientales, diseñado e implementado programas ambientales para plantas industriales, áreas de producción de petróleo, empresas mineras y eléctricas.

Tabla 1 Experiencia del Personal Propuesto Calidad del Aire y Ruido

Personal	Profesión	Cargo Ejecutar	Años Experiencia
Jorge Flores	Ingeniero Ambiental	Administrador Responsable Servicio / Supervisor Campo Asistente CASS	20
Juan Caycho	Ingeniero Ambiental	Supervisor Campo Asistente CASS	10
Personal Laboratorio	Técnico Ambiental	Técnicos Monitoreo	Mayor 1 año

6.2 CALIDAD DE AGUA

Este proyecto estará a cargo de los Ingenieros Jorge Flores y Yamil Castillo con más de 10 años de experiencia en este tipo de proyectos. Los profesionales que participarán en el proyecto se encuentran capacitados y experimentados (en actividades similares en la industria minera y petrolera).

Tabla 2 Experiencia del Personal Propuesto Calidad de Agua

Personal	Profesión	Cargo Ejecutar	Años Experiencia
Jorge Flores	Ingeniero Ambiental	Administrador Responsable Servicio / Supervisor Campo Asistente CASS	20
Yamil Castillo	Ingeniero Ambiental	Supervisor Campo Asistente CASS	15

7 ELABORACIÓN DEL INFORME

7.1 CALIDAD DE AIRE, RUIDO, AGUA

Al final del trabajo de campo, AWS elaborará un informe y entregará 01 ejemplar cuyo contenido es el siguiente:

- Introducción
- Objetivos

- Alcances
- Marco Legal
- Descripción de Trabajo
- Resultados y Evaluación
- Gráficos
- Conclusiones y Recomendaciones
- Anexos
 - Mapa ubicación de estaciones
 - Informes de ensayo laboratorio
 - Especificaciones técnicas del equipo
 - Certificado de calibración
 - Formatos de campo
 - Actas de Monitoreo

8 PROPUESTA ECONÓMICA

De acuerdo con los CPS, a continuación, se presenta los costos parciales por matrices de monitoreo.

Lima, 20 de febrero de 2024

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

REFERENCIA: Servicio de Monitoreo Ambiental en Lote Z-69

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Bases y sus demás Anexos. En tal sentido, nuestra propuesta a **Precios Unitarios** es la siguiente:

N°	MATRIZ	PARÁMETROS	CANTIDAD, UBICACIÓN, NORMA DE REFERENCIA	PRECIO PARCIAL	
				(S/)	
1	CALIDAD DE AGUA DE MAR	SEGÚN APENDICE 3.01	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	58 249,80
2	CALIDAD DE AIRE	SEGÚN APENDICE 3.02	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	47 997,60
3	CALIDAD DE SUELO	SEGÚN APENDICE 3.03	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	121 432,60
4	SEDIMENTOS	SEGÚN APENDICE 3.04	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	35 280,00
5	EMISIONES	SEGÚN APENDICE 3.05	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	19 968,00
6	RUIDO	SEGÚN APENDICE 3.06	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	5 880,00
7	HIDROBIOLOGÍA	SEGÚN APENDICE 3.07	SEGÚN APÉNDICE 02	S/	63 600,00
INFORMES					
	NOMBRE	CANTIDAD	COSTO	SUBTOTAL	
8	INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO	2	16000	S/	32 000,00
9	INFORME FINAL DE SERVICIO	1	16000	S/	16 000,00
			SUBTOTAL	S/	400 408,00
			GASTOS GENERALES (20_%)		80 081,60
			UTILIDADES (15_%)		60 061,20
			SUBTOTAL, SIN IGV		540 550,80
			IGV 18%		97 299,14
			TOTAL INC. IGV		637 849,94


AWS CONSULTING S.A.C.
JORGE FLORES JUSTO
Gerente General

Atentamente,

N° doc. Identidad N° 09697057;

PARÁMETRO	METODO DE ENSAYO	M-25	M-09, M-29	M-15	M-03, M-06, M-08, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23	M-26, M-27, M-28	M-40, M-42	M-04	A-2	M-43 (Duplicado de M-09)	M-45 (Duplicado de M-29)	M-44 (Duplicado de M-19)	CANTIDAD (A)	Precio Unitario (B)	Precio Parcial
		Ca1B1	Ca2C1	Ca2C2	Ca2C3	Ca2C3	Ca2C3	Ca4E3	Categoría aun no actualizada				A	B	(AxB)=C
Aceites y grasas	ASTM D7066-04, (Reapproved 2017). Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared Determination (IR). (Validado)	1	2	1	16	3	2	1	1	1	1	1	33	S/ 113,40	S/ 3 742,20
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B/4500-O-H, 23rd Ed. 2017. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day BOD Test / Oxygen (Dissolved) - Optical - Probe Method	1	---	1	16	3	---	1	1			1	32	S/ 88,20	S/ 2 822,40
Nitrógeno Amoniacal	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3 D, 23rd Ed. 2017. Nitrogen (Ammonia). Ammonia-Selective Electrode Method (Validado)	---	---	---	---	---	---	---	1				1	S/ 90,44	S/ 90,44
Amoníaco Total	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500- NH3 F, 23rd Ed. 2017. Nitrogen (Ammonia). Phenate Method	---	---	---	---	---	---	1					1	S/ 85,12	S/ 85,12
Temperatura	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550-B; 23rd Ed. 2017. Temperature, Laboratory and Field Method	1	2	1	16	3	2	1	1	1	1	1	27	S/ 16,80	S/ 453,60
Oxígeno Disuelto	ASTM D888 - 18 Test Method C; Standard Test Methods for Dissolved Oxygen in Water. Instrumental Probe Procedure Luminescence Based Sensor	1	2	1	16	3	2	1	1	1	1	1	27	S/ 50,40	S/ 1 360,80
pH	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ B, 2017; 23rd Ed. pH Value. Electrometric Method.	1	2	1	16	3	2	1	1	1	1	1	27	S/ 52,08	S/ 1 406,16
Sólidos Suspendedos Totales	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540-D; 23rd Ed. 2017. Solids: Total Suspended Solids dried at 103-105 °C	---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	32	S/ 72,50	S/ 2 320,00
Aluminio	EPA 200.8, Rev 5.4: 1994. Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry.	---	---	---	---	---	---	---	---				1	S/ 34,00	S/ 34,00
Arsénico		---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 34,00	S/ 1 122,00
Bario		---	---	---	---	---	---	---	---				1	S/ 34,00	S/ 34,00
Boro		---	2	1	---	---	---	---	---	1	1		4	S/ 34,00	S/ 136,00
Cadmio		---	2	1	---	3	---	---	1	1	1		10	S/ 34,00	S/ 340,00
Cadmio Disuelto		---	---	---	---	---	---	1	---				1	S/ 352,80	S/ 352,80
Níquel		---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 34,00	S/ 1 122,00
Plomo		---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 34,00	S/ 1 122,00
Zinc		---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 34,00	S/ 1 122,00
Cobre		---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 34,00	S/ 1 122,00
Silicatos		---	---	---	---	---	---	---	1				1	S/ 98,00	S/ 98,00
Manganeso		---	---	---	---	---	---	---	---				1	S/ 34,00	S/ 34,00
Cromo Total		---	---	---	---	---	---	---	---				1	S/ 34,00	S/ 34,00
Cromo VI	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-CR-B; 23rd Ed. 2017. Chromium. Colorimetric Method	---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	32	S/ 105,84	S/ 3 386,88
Fósforo Total	EPA Method 365.3 600/4-79-020, Revised March 1983. Phosphorus, All Forms (Colorimetric, Ascorbic Acid two Reagent)	---	2	1	---	---	---	1	1	1	1		5	S/ 100,80	S/ 504,00
Mercurio Total	EPA Method 245.1 Rev. 3.0: 1994. Determination of mercury in water by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry. 2018 (VALIDADO - Aplicado fuera del alcance)	---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 100,80	S/ 3 326,40
Sulfuros	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-S2-I; 23rd Ed. 2017. Sulfide. Distillation, Methylene Blue Flow Injection Analysis Method (VALIDADO - Aplicado fuera del alcance) 2017.	---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	32	S/ 78,40	S/ 2 508,80
Nitratos	EPA Method 352.1 600/4-79-020, Revised March 1983. Nitrogen, Nitrate (Colorimetric Bruine)	---	2	1	---	---	---	1	1	1	1		8	S/ 84,00	S/ 672,00
Hidrocarburos Totales de Petróleo (fracción aromática)	EPA 8270E. Rev. 6/2018. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry	---	2	1	16	3	---	---	1	1	1	1	31	S/ 597,80	S/ 18 531,80
Hidrocarburos de Petróleo (No visible) parametro de campo		---	2	1	16	3	---	---	---	1	1	1	0	S/ -	S/ -
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10-C40)	EPA Method 8015C Rev. 03. Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography. 2007	---	---	---	---	---	---	1	---				2	S/ 504,00	S/ 1 008,00
Coliformes Termobacteriantes	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221B; 23rd Ed. 2017. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Standard Total Coliform Fermentation Technique	---	2	1	16	3	---	1	1	1	1	1	33	S/ 275,88	S/ 9 104,04
Coliformes Totales	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221E.1, 23rd Ed. 2017; Multiple-tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. Thermobacterant Coliform Test (EC Medium).	---	---	---	---	---	---	---	1				1	S/ 254,36	S/ 254,36
SUBTOTAL 01															S/ 58 249,80

MONITOREO DE AIRE

PARÁMETRO	PUNTOS DE MONITOREO	FRECUENCIA	CANTIDAD (A)	PRECIO UNITARIO (B)	PRECIO PARCIAL C = (A*B)
Part. prom.24hr.(PM-10)	1. Estación de Compresores Peña Negra 2. Providencia 1 3. Estación San Pedro 4. Estación Bayóvar 5. Estación Lobitos 6. Planta de Residuos	SEMESTRAL	6	S/ 654,80	S/ 3 928,80
Part. prom.24hr.(PM-2.5)		SEMESTRAL	6	S/ 654,80	S/ 3 928,80
CO prom. 8 hr		SEMESTRAL	6	S/ 790,00	S/ 4 740,00
H2S prom. 24 hr		SEMESTRAL	6	S/ 790,00	S/ 4 740,00
SO2. 24 hr.		SEMESTRAL	6	S/ 790,00	S/ 4 740,00
NOx (Promed. Anual)		SEMESTRAL	6	S/ 790,00	S/ 4 740,00
O3 prom. 8 horas		SEMESTRAL	6	S/ 790,00	S/ 4 740,00
Benceno		SEMESTRAL	6	S/ 794,00	S/ 4 764,00
Hidrocarburos Totales, expresados como Hexano		SEMESTRAL	6	S/ 794,00	S/ 4 764,00
Pb prom. Anual		SEMESTRAL	6	S/ 324,00	S/ 1 944,00
Mercurio Gaseoso Total (Hg) 24 hr		SEMESTRAL	6	S/ 324,00	S/ 1 944,00
Meteorología		SEMESTRAL	6	S/ 504,00	S/ 3 024,00
SUBTOTAL 02					S/ 47 997,60

MONITOREO CALIDAD DE SUELO

PARÁMETRO	PUNTOS DE MONITOREO	FRECUENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
			(A)	(B)	C = (A*B)
Análisis Generales					
Cromo Hexavalente	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	40	S/ 210,50	S/ 8 420,00
Mercurio			40	S/ 114,04	S/ 4 561,60
Cianuro Libre			40	S/ 65,46	S/ 2 618,40
Metales					
Arsénico	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	50	S/ 283,98	S/ 14 199,00
Bario					
Cadmio					
Cromo					
Plomo					
Bifenilos Policlorados - PCB					
PCB Totales	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	1	S/ 336,00	S/ 336,00
Compuestos Orgánicos Volátiles					
Benceno	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	40	S/ 882,16	S/ 35 286,40
Etilbenceno					
m,p-xileno					
o- Xileno					
Tolueno					
Xileno					
Tetracloroetileno (Tetracloeleno)					
Tricloroeleno (Tricloroetileno)					
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)					
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	40	S/ 904,28	S/ 36 171,20
Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28)					
Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40)					
Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares					
Benzo (a) pireno	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	40	S/ 248,00	S/ 9 920,00
Naftaleno			40	S/ 248,00	S/ 9 920,00
SUBTOTAL 03					S/ 121 432,60

MONITOREO CALIDAD SEDIMENTO

N°	PARÁMETRO	PUNTOS DE MONITOREO	FRECUENCIA						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
			SEMESTRAL		ANUAL						
			M-40	M-42	PN14-E1	PN14-E2	PN14-E3	PN14-E4	A	B	C = (A*B)
1	TPH	M-40 M-42 PN14-E1 PN14-E2 PN14-E3 PN14-E4	3	3	3	3	3	3	18	S/ 850,00	S/ 15 300,00
2	Aceites y grasas		3	3	3	3	3	3	18	S/ 280,00	S/ 5 040,00
3	Bario		3	3	3	3	3	3	18	S/ 150,00	S/ 2 700,00
4	Cadmio		3	3	3	3	3	3	18	S/ 150,00	S/ 2 700,00
5	Cromo		3	3	3	3	3	3	18	S/ 150,00	S/ 2 700,00
6	Plomo		3	3	3	3	3	3	18	S/ 150,00	S/ 2 700,00
7	Mercurio		3	3	3	3	3	3	18	S/ 230,00	S/ 4 140,00
8	Carbono Orgánico Total		3	3	3	3	3	3	18		S/ 0,00
SUBTOTAL 04											S/ 35 280,00

MONITOREO EMISIONES

PARÁMETROS	PUNTOS DE MUESTREO	FRECUENCIA	MÉTODO DE ANÁLISIS (**)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
				(A)	(B)	C = (A*B)
CO prom. (8 h)	1.Estación de Compresores Peña Negra	TRIMESTRAL	Infrarrojo no dispersivo (NDIR)	6	S/ 600,00	S/ 3 600,00
H2S prom. 24 hr	2.Generador Eléctrico Negritos	TRIMESTRAL	Fluorescencia ultravioleta (Método automático)	1		S/ 0,00
Hidrocarburos Totales (*)	3.Generador Eléctrico Parcela 25	TRIMESTRAL	----	1		S/ 0,00
NOx (Promed. Anual)	4.Batería Punta Lobos	TRIMESTRAL	Quimioluminiscencia (Método automático)	6	S/ 600,00	S/ 3 600,00
Benceno	5.Compresor Inyector 1	TRIMESTRAL	Cromatografía de gases	1		S/ 0,00
O3 prom. 8 horas	6.Compresor Inyector 2	TRIMESTRAL	Fotometría de absorción ultravioleta (Método automático)	1		S/ 0,00
Part. prom.24hr.(PM-10)	7.Compresor Inyector 3	TRIMESTRAL	Separación inercial/filtración (Gravimetría)	6	S/ 364,00	S/ 2 184,00
Part. prom.24hr.(PM-2.5)	8.Compresor de ventas Peña Negra tierra	TRIMESTRAL	Separación inercial/filtración (Gravimetría)	13		S/ 0,00
Pb prom. Anual	9.Compresor Punta Lobos	TRIMESTRAL	Método para PM10 (Espectrofotometría de absorción atómica)	1		S/ 0,00
SO2 (24 h)	10.Generador Parcela 25	TRIMESTRAL	Fluorescencia ultravioleta	6	S/ 1 764,00	S/ 10 584,00
Mercurio Gaseoso Total (Hg) 24 hr	11.Compresor de Providencia 1 12.Generador de Savia 13.Motor de generador eléctrico PTS	TRIMESTRAL	Espectrometría de absorción atómica de vapor frío (CVAAS) o Espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío (CVAFS) o Espectrometría de absorción atómica Zeeman (Métodos automáticos)	1		S/ 0,00
SUBTOTAL 05						S/ 19 968,00

MONITOREO DE RUIDO

PUNTO DE MONITOREO	FRECUENCIA	CANTIDAD (A)	PRECIO UNITARIO (B)	PRECIO PARCIAL C = (A*B)
EC-01 - Estación Compresores Peña Negra	SEMESTRAL	1	S/ 1 176,00	S/ 1 176,00
EC-02 - Estación Compresores Peña Negra	SEMESTRAL	1	S/ 1 176,00	S/ 1 176,00
Lobitos	SEMESTRAL	1	S/ 1 176,00	S/ 1 176,00
Estación eléctrica Negritos EN01	SEMESTRAL	1	S/ 1 176,00	S/ 1 176,00
Estación eléctrica Negritos EN02	SEMESTRAL	1	S/ 1 176,00	S/ 1 176,00
SUBTOTAL 06				S/ 5 880,00

MONITOREO HIDROBIOLÓGICO

SEMESTRAL												
PARÁMETRO	M-05	M-08	M-11	M-13	M-16	M-40	M-42	Adicional 1	Adicional 2	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Precio Parcial C = (A*B)
Fitoplancton (Cuantitativo / cualitativo)	1	1	1	1	1	1	1			7	1200	S/ 8 400,00
Macrozoobentos + Triplicados	--	---	---	---	---	3	3			6	1200	S/ 7 200,00
ANUAL												
PARÁMETRO	SP1 500 N	SP1 50 N	SP1 500 S	SP1 50 S	SP1A 500 N	SP1A 50 N	SP1A 500 S	SP1A 50 S	Adicional 1	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Precio Parcial C = (A*B)
Fitoplancton (Cuantitativo / cualitativo)	1	1	1	1	1	1	1	1		8	1200	S/ 9 600,00
Fitoplancton (Cuantitativo / cualitativo)	1	1	1	1	1	1	1	1		8	1200	S/ 9 600,00
Macrozoobentos + Triplicados	3	3	3	3	3	3	3	3		24	1200	S/ 28 800,00
SUBTOTAL 07												S/ 63 600,00

ANEXO 1

MÉTODOS PROPUESTOS PARA MUESTREOS Y ANALISIS PARA CALIDAD DEL AIRE, AGUA DE MAR, SEDIMENTOS, SUELO E HIDROBIOLOGÍA

1.1 CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO

Código de Servicio	Servicio o Análisis	Método	LD.	Acreditado por
--------------------	---------------------	--------	-----	----------------

MATERIAL PARTICULADO : PM10 Y PM 2.5

MA0571	Material Particulado (PM10) Alto Volumen	NTP 900.030 -2018. Calidad de Aire. Método de referencia para la determinación de material particulado respirable como PM10 en la atmósfera	3.15 µg/m3	INACAL
MA0631	Material Particulado (PM2.5) Bajo Volumen.	NTP 900.069 2017. Monitoreo de Calidad Ambiental. Calidad de Aire. Método de referencia para la determinación de material Particulado fino como PM2.5 en la atmósfera.	2.50 µg/m3	INACAL

GASES - EQUIPOS AUTOMÁTICOS

MA0924	Dióxido de Azufre	NTP ISO 10498, 2017. AIRE AMBIENTAL. Determinación de dióxido de azufre. Método de fluorescencia ultravioleta	1.047 µg/m3	INACAL
MA0926	Dióxido de Nitrógeno	NTP-ISO 7996, 2019. Aire ambiental. Determinación de la concentración másica de óxidos de nitrógeno. Método de quimioluminiscencia	0.753 µg/m3	INACAL
MA0925	Monóxido de Carbono	NTP-ISO 4224 2019. Aire ambiental. Determinación de monóxido de carbono. Método de espectrometría infrarroja no dispersiva.	45.824 µg/m3	INACAL
MA0939	Sulfuro de Hidrógeno	NTP-ISO 10498:2017 (Validado, aplicado fuera del alcance), 2019. AIRE AMBIENTAL. Determinación de Dióxido de Azufre. Método de Fluorescencia ultravioleta.	4 µg/m3	INACAL
MA0929	Ozono	NTP-ISO 13964 2020. Calidad de aire. Determinación de ozono en aire ambiental. Método por fotometría ultravioleta	1.178 µg/m3	INACAL

PARAMETROS ORGANICOS

MA1371	Benzene (C6H6) (Sampling and Analysis)	NTP 712.107:2020. ENVIRONMENTAL QUALITY MONITORING. Method of measuring the environmental concentration of benzene in ambient air. Part 2: Aspiration sampling followed by solvent desorption and gas chromatography	0.08 µg/m3	IAS
MA1370	Total Hydrocarbons Expressed as Hexane (Sampling a	ASTM D3687 - 19, 2019. Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube Adsorption Method / ASTM D3686-20 2020. Standard Practice for Sampling Atmospheres to Collect Organic Compound Vapors (Activated Charcoal Tube Adsorption Method)	0.016 mg/m3	IAS

MA1759	Meteorological parameters: environmental temperature, relative humidity, environmental pressure, Precipitation, wind speed and wind direction (Wind rose)	EPA-454/B-08-002 March 2008. Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems. Volumen IV: Meteorological Measurements Version 2.0 (Final) modified according to Protocol of Meteorological Parameters IC-MON-009, rev 07, (Validated, 2022)	°C / % / mmHg / mm/h / m/s	IAS
MA0807	Metales Totales	EPA/625/R-96/010a. Compendium Method IO-3.5. 1999. Determination of Metals in Ambient Particulate Matter using Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) // EPA/625/R-96/010a Compendium Method IO-3.1 Item 6.3.3. 1999. Selection, Preparation and Extraction of Filter Material	Ver Cuadro 19	INACAL
MEDICIÓN CONTINUA - 24 HORAS				
MA0201	Environmental Noise (continuous) ((Sampling and Field Measurement)	NTP ISO 1996-1:2020. Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 1: Basic quantities and assessment procedures / NTP ISO 1996-2:2021. Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2: Determination of sound pressure levels		IAS

ANÁLISIS MULTIELEMENTAL ICP-MS PAQUETE DE 20 ELEMENTOS

Cuadro 19

Matriz: AIRE

Código de Servicio: MA0807 - Filtro PM10

Norma/Ref.: EPA IO-3.5 (ICP&MS). Acreditado

Nº	Elemento	Símbolo	LD	Unidad
1	Berilio	Be	0.00002	µg/m ³
2	Aluminio	Al	0.00001	µg/m ³
3	Vanadio	V	0.00001	µg/m ³
4	Cromo	Cr	0.00001	µg/m ³
5	Manganeso	Mn	0.00002	µg/m ³
6	Cobalto	Co	0.00001	µg/m ³
7	Niquel	Ni	0.00002	µg/m ³
8	Cobre	Cu	0.00001	µg/m ³
9	Zinc	Zn	0.00004	µg/m ³
10	Arsénico	As	0.0003	µg/m ³
11	Selenio	Se	0.0011	µg/m ³
12	Molibdeno	Mo	0.00002	µg/m ³
13	Plata	Ag	0.00001	µg/m ³
14	Cadmio	Cd	0.00002	µg/m ³
15	Antimonio	Sb	0.00001	µg/m ³
16	Bario	Ba	0.0001	µg/m ³
17	Talio	Tl	0.00001	µg/m ³
18	Plomo	Pb	0.00001	µg/m ³
19	Thorio	Th	0.00001	µg/m ³
20	Uranio	U	0.00001	µg/m ³
Elementos Acreditados				

1.2 CALIDAD AMBIENTAL SUELO

Código de Servicio	Servicio o Análisis	Método	LD.	Acreditado por
MA1045	Cromo Hexavalente (VI)	IC-MA-90 Rev 3 (VALIDADO 2019). Determinación de Cromo Hexavalente en Muestras solidas basado en EPA METHOD 3060A y 7196A	0.4 mg/kg PS	INACAL
MA1044	Cianuro Libre	EPA METHOD 9013A Rev.02. 2014 / SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part-4500-CN-F. 24th Ed. 2023. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils / Cyanide-Selective Electrode Method.	0.9 mg/Kg PS	INACAL
MA0370	Mercurio Total	EPA Method 7471 B Rev. 2. 2007 Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique)	0.01 mg/Kg PS	INACAL
MA1124	Metales Totales - Reporte de arsenico, bario, cadmio, cromo y plomo	EPA 3050B Rev.2. Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils / EPA 6020B Rev.2. 2014, Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry / EPA 6010D Rev.5. 2018 Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry	Ver Cuadro 47	INACAL
MA1738	Polychlorinated biphenyls (PCBs): (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180, PCB Total) (Sampling and Analysis)	EPA Method 8270 E Rev. 06. 2018. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry	Ver Cuadro 103	IAS
MA1496	Compuestos Orgánicos Volátiles	EPA Method 8260 D Rev. 4. 2018. Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry // EPA Method 5021 A Rev.2 2014. Volatile Organic Compounds In Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis	Ver cuadro 83	INACAL
MA1523	Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)	EPA Method 8015 C. Rev 3. 2007. Nonhalogenated Organics by gas Chromatography // EPA Method 5021 A Rev.2 2014. Volatile Organic Compounds In Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis.	2.5 mg/Kg PS	INACAL
MA1242	Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28)	EPA Method 8015 C Rev. 3 – 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography // EPA Method 3550 C Rev.3 2007. Ultrasonic Extraction	1.67 mg/kg PS	INACAL
MA1243	Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40)	EPA Method 8015 C Rev. 3 – 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography // EPA Method 3550 C Rev.3 2007. Ultrasonic Extraction	1.67 mg/kg PS	INACAL

Confidencial

PRP 101724
MONITOREO AMBIENTAL
LOTE 69

MA1244	Hidrocarburos Poliaromáticos (PAH's): Benzo(a) Pireno, Naftaleno	EPA Method 8270 E, Rev. 6 2018. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry // EPA Method 3550 C Rev.3 2007. Ultrasonic Extraction	Ver Cuadro 60	INACAL
--------	--	---	---------------	--------

Matriz: SUELO, SEDIMENTO Y LODO

Código de
Servicio: MA1244

NormaRef: EPA 8270 D (GC/MS)

Ítem	COVs	CAS	Límites de Detección mg/kg P.S.	Límites de Cuantificación mg/kg P.S.
1	Benzo (a) Pireno	50-32-8	0.000062	0.000372
2	Naftaleno	91-20-3	0.000057	0.000339

Elementos Acreditados: P.S.: Peso Seco
EPA Method 8270D Rev. 05. 2014. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry
Fuente: Límites de Detección determinados en base a corridas experimentales en el Laboratorio, según metodología.

Matriz: SUELO, SEDIMENTO Y LODO
codigo de servicio: MA1124 Metales
Norma/Ref.: EPA 3050B / EPA 6010D / EPA 6020 B
(ICP-OES & ICP-MS). *Acreditado*

Nº	Elemento	Símbolo	Límites de Detección	Límites de Cuantificación	Unidad
1	Plata	Ag	0.2	0.5	mg/Kg
2	Aluminio	Al	100	300	mg/Kg
3	Arsénico	As	0.2	0.7	mg/Kg
4	Bario	Ba	1	4	mg/Kg
5	Berilio	Be	0.4	1.2	mg/Kg
6	Bismuto ⁽¹⁾	Bi	5	15	mg/Kg
7	Boro ⁽¹⁾	B	1	10	mg/Kg
8	Calcio	Ca	100	300	mg/Kg
9	Cadmio	Cd	0.36	1	mg/Kg
10	Cerio ⁽¹⁾	Ce	0.1	0.3	mg/Kg
11	Cobalto	Co	0.04	0.14	mg/Kg
12	Cromo	Cr	0.3	0.9	mg/Kg
13	Cobre	Cu	0.5	1.7	mg/Kg
14	Hierro	Fe	100	300	mg/Kg
15	Potasio	K	100	300	mg/Kg
16	Litio ⁽¹⁾	Li	0.1	0.3	mg/Kg
17	Magnesio	Mg	100	300	mg/Kg
18	Manganeso	Mn	2	6	mg/Kg
19	Molibdeno	Mo	0.09	0.28	mg/Kg
20	Sodio	Na	100	300	mg/Kg

21	Níquel	Ni	1	4	mg/Kg
22	Fósforo ⁽¹⁾	P	100	300	mg/Kg
23	Plomo	Pb	0.3	0.9	mg/Kg
24	Antimonio	Sb	5	10	mg/Kg
25	Selenio	Se	0.9	2.4	mg/Kg
26	Estaño ⁽¹⁾	Sn	10	28	mg/Kg
27	Estroncio ⁽¹⁾	Sr	0.5	1.5	mg/Kg
28	Titanio ⁽¹⁾	Ti	100	50	mg/Kg
29	Talio	Tl	0.03	0.11	mg/Kg
30	Thorio ⁽¹⁾	Th	0.2	0.6	mg/Kg
31	Uranio ⁽¹⁾	U	0.1	0.3	mg/Kg
32	Vanadio	V	2	5	mg/Kg
33	Zinc	Zn	0.5	1.6	mg/Kg
23 Elementos Acreditados, 10 Elementos no Acreditados (1)					
ICP-OES (Method EPA 3050B / EPA 6010D)					
ICP-MS (Method EPA 3050B / EPA 6020 B)					

Matriz: SUELO, SEDIMENTO Y LODO

Código de
servicio: MA1496

Norma/Ref. Method EPA 8260 D

Página 1

N°	COVs	CAS	Límite de Detección mg/Kg PS	Límite de Cuantificación mg/Kg PS
1	Benceno	71-43-2	0.000349	0.0015
2	Etilbenceno	100-41-4	0.000345	0.0015
3	m-xileno	108-38-3	0.000359	0.0015
4	p-Xileno	95-47-6	0.000257	0.0015
5	o-Xileno	106-42-3	0.000329	0.0015
6	Tolueno	108-88-3	0.000362	0.0015
7	Xilenos	1330-20-7	0.000842	0.0045
8	Naftaleno	91-20-3	0.000332	0.0015
9	Tricloroetileno	79-01-6	0.000423	0.0015
10	Tetracloroetileno	127-18-4	0.000321	0.0015
Elementos Acreditados. PS: Peso Seco				
EPA Method 8260 D				

1.3 CALIDAD AMBIENTAL AGUA DE MAR

Código de Servicio	Servicio o Análisis	Método	L.D.	Acreditado por
PARAMETROS				
MA1779	Oil and Grease	ASTM D7066 -004 (Reapproved 2017). Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared Determination (Validated, 2024)	0.4 mg/L	IAS
MA0756	Demanda Bioquímica de Oxígeno	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023. Part 5210 B. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day BOD Test	2 mg/L	INACAL
MA0134	Nitrógeno Amoniacal	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023. Part 4500-NH3, D. Ammonia-Selective Electrode Method,	0.03 mg N-NH3 /L	INACAL
MA0746	Amoniacal	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023. Part-4500-NH3 D. Nitrogen (Ammonia). Ammonia-Selective Electrode Method	0.04 mg/L	INACAL
MA0181	Temperatura (Medición en Campo)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023 Part-2550 B. Temperature - Laboratory and field Methods.	-	INACAL
MA1658	Dissolved Oxygen (Sampling and Field Measurement)	NTP 214.046:2013 (Reviewed, 2018) WATER QUALITY. Determination of dissolved oxygen in water. Instrumental probe method. Sensor based on uminescence 1ª Edition	0.22 mg/L	IAS
MA0148	pH (Medición en Campo)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023. Part 4500-H+ B. pH Value. Electrometric Method	-	INACAL
MA0174	Sólidos Totales Suspendidos	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 24th Ed. 2023 Solids. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	5 mg/L	INACAL
MA0903	Metales Totales por ICP	EPA Method 200.7 Rev. 4.4 / EPA Method 200.8 Revisión 5.4 (Validado, Modificado y Aplicado fuera del alcance) 2019 Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry / Determination of trace elements in waters and wastes by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry.	Ver Cuadro 26	INACAL

RAM0111	Metales Disueltos por ICP	EPA Method 200.7 Rev. 4.4 / EPA Method 200.8 Revisión 5.4 (Validado, Modificado y Aplicado fuera del alcance) 2019 Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry / Determination of trace elements in waters and wastes by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry.	Ver Cuadro 26	
MA0885	Silicatos	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 23rd Ed.2017, Part- 4500-SiO ₂ . Heteropoly Blue Method	0.020 mg/L	
MA0058	Cromo Hexavalente	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023, Part 3500-Cr B. Chromium. Colorimetric Method	0.01mg/L	INACAL
MA0112	Mercurio Total	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023, Part 3112B. Metals by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method	0.0001 mg/L	INACAL
MA0083	Fósforo Total	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023, Part 4500-P, B.E. Phosphorus. Sample Preparation/ Ascorbic Acid Method	0.010 mgP/L	INACAL
MA0179	Sulfuros (S=)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023, Part 4500-S2- C, D. Sulfide. Sample Pretreatment to Remove Interfering Substances or to Concentrate the Sulfide. Methylene Blue Method	0.002 mg/L	INACAL
MA0132	Nitrato	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023, Part 4500-NO ₃ ⁻ E. Nitrogen (Nitrate). Cadmium Reduction Method	0.10 mg NO ₃ -N/L	INACAL
MA0786	Coliformes Totales	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 23rd Ed.2017, Part 9221 B. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Standard Total Coliform Fermentation Technique	1.8 NMP/100mL	INACAL
MA1080	Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) (C10-C40)	EPA Method 8015 C Rev. 3 2007 Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography // EPA Method 3510 C Rev.3 1996. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction	0.01 mg/L	INACAL
MA0789	Coliformes Fecales (Termotolerantes)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023, Part 9221 E-1. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant coliform test (EC medium)	1.8 NMP/100mL	INACAL
MA1215	Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares (PAHs)	EPA Method 8270 E, Rev. 6 2018. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry // EPA Method 3510 C Rev.3 1996. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction.	Ver Cuadro 53	INACAL

Confidencial

PRP 101724
MONITOREO AMBIENTAL
LOTE 69

Matriz: AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO/ AGUA NATURAL/AGUA SALINAS

Código de
Servicio: MA1215

Norma/Ref.: EPA 8270D (GC/MS). Acreditado

Nº	Compuesto	CAS	Limites de Detección mg/L	Limites de Cuantificación mg/L
1	Acenafteno	83-32-9	0.000002	0.00001
2	Acenafileno	208-96-8	0.000002	0.00001
3	Antraceno	120-12-7	0.000002	0.00001
4	Benzo (a) Antraceno	56-55-3	0.000002	0.00001
5	Benzo (b) Fluoranteno	205-99-2	0.000002	0.00001
6	Benzo (k) Fluoranteno	207-08-9	0.000002	0.00001
7	Benzo (g,h,i) Perileno	191-24-2	0.000002	0.00001
8	Benzo (a) Pireno	50-32-8	0.000002	0.00001
9	Criseno	218-01-9	0.000002	0.00001
10	Dibenzo (a,h) Antraceno	53-70-3	0.000002	0.00001
11	Fluoranteno	206-44-0	0.000002	0.00001
12	Fluoreno	86-73-7	0.000002	0.00001
13	Indeno (1,2,3 cd) Pireno	193-39-5	0.000001	0.00001
14	Naftaleno	91-20-3	0.000002	0.00001
15	Fenantreno	85-01-8	0.000002	0.00001
16	Pireno	129-00-0	0.000002	0.00001

Elementos Acreditados:

LIMITES DE ANALISIS MULTIELEMENTAL NIVEL ULTRA TRAZAS ICP-OES & ICP-MS PAQUETE DE 35 ELEMENTOS

Cuadro 26

Matriz: AGUA DE MAR

**Código de
servicio: MA0903**

Norma/Ref.: EPA 200.7 (ICP-OES)& EPA 200.8 (ICP-MS). (Validado). [Acreditado](#)

Nº	Elemento	Símbolo	LD	Unidad
1	Plata	Ag	0.005	mg/L
2	Aluminio ⁽¹⁾	Al	0.05	mg/L
3	Arsenico	As	0.003	mg/L
4	Bario	Ba	0.003	mg/L
5	Berilio	Be	0.0005	mg/L
6	Bismuto	Bi	2	mg/L
7	Boro	B	0.3	mg/L
8	Calcio	Ca	0.7	mg/L
9	Cadmio	Cd	0.0005	mg/L
10	Cerio	Ce	0.1	mg/L
11	Cobalto	Co	0.0005	mg/L
12	Cromo	Cr	0.003	mg/L
13	Cobre	Cu	0.0031	mg/L
14	Hierro	Fe	0.07	mg/L
15	Potasio	K	0.2	mg/L
16	Litio	Li	0.02	mg/L
17	Molibdeno	Mo	0.003	mg/L
18	Manganeso	Mn	0.005	mg/L

19	Molibdeno	Mo	0.003	mg/L
20	Sodio	Na	0.5	mg/L
21	Niquel	Ni	0.002	mg/L
22	Fósforo	P	0.12	mg/L
23	Plomo	Pb	0.001	mg/L
24	Antimonio	Sb	0.005	mg/L
25	Selenio	Se	0.004	mg/L
26	Silicio	Si	0.05	mg/L
27	Silice	SiO ₂	0.11	mg/L
28	Silicato	SiO ₃	0.14	mg/L
29	Estaño	Sn	0.014	mg/L
30	Estroncio ⁽¹⁾	Sr	0.004	mg/L
31	Titanio	Ti	0.02	mg/L
32	Talio	Tl	0.003	mg/L
33	Uranio	U	0.0005	mg/L
34	Vanadio	V	0.003	mg/L
35	Zinc	Zn	0.008	mg/L
Elementos acreditados. ⁽¹⁾ Elemento no Acreditado.				
ICP-OES (Según EPA Method 200.7 Rev. 4.4 1994) Adaptado				
ICP-MS (Según EPA Method 200.8 Rev. 5.4 1994) Adaptado				
Fuente: Límites de Detección determinados en base a corridas experimentales en el Laboratorio,				

1.3 SEDIMENTOS

Código de Servicio	Servicio o Análisis	Método	L.D.	Acreditado por
PARAMETROS				
MA1523	Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)	EPA Method 8015 C Rev. 3. 2007. Nonhalogenated Organics by gas Chromatography // EPA Method 5021 A Rev. 2 2014. Volatile Organic Compounds In Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis.	2.5 mg/Kg PS	INACAL
MA1678	Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28)	EPA Method 8015 C Rev. 3 – 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography // EPA Method 3550 C Rev.3 2007. Ultrasonic Extraction	1.67 mg/Kg PS	INACAL
MA1679	Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40)	EPA Method 8015 C Rev. 3 – 2007. Nonhalogenated Organics By Gas Chromatography // EPA Method 3550 C Rev.3 2007. Ultrasonic Extraction	1.67 mg/Kg PS	INACAL
MA1368	Aceites y Grasas	EPA Method 9071B Rev. 2. 1998. N-Hexane Extractable Material (HEM) for sludge, sediment, and solid samples.	200 mg/kg	-
MA1124	Metales Totales	EPA 3050B Rev.2 Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils / EPA 6020B Rev.2. 2014. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry / EPA 6010D Rev.5. 2018 Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry	Ver Cuadro 47	INACAL
MA0370	Mercurio Total	EPA Method 7471 B Rev. 2. 2007 Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique)	0.01 mg/Kg PS	INACAL

1.4 HIDROBIOLOGÍA

Código de Servicio	Servicio o Análisis	Método	L.D.	Acreditado por
PARAMETROS				
MA0996	Fitoplancton Cuantitativo	UNE-EN 15204. 2007. Calidad del agua. Guía para el recuento de fitoplancton por microscopía invertida (técnica de Utermöhl) / SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023 Part 10200 C1, F2. Plankton, Concentration Techniques. Phytoplankton Counting Techniques.	Células / ml. o Células / L	INACAL
MA0997	Fitoplancton Cualitativo	EPA Method 670/4-73-001. 1973. Biological field and laboratory methods for measuring the quality of surface waters and effluents. PLANKTON 2.2. Phytoplankton y 4.1.1 Qualitative Analysis of phytoplankton		INACAL
MA0998	Zooplancton Cuantitativo	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023. Part 10200 C5, G. Plankton, Concentration Techniques. Zooplankton Counting Techniques	Organismo / m3	INACAL
MA0999	Zooplancton Cualitativo	EPA Method 670/4-73-001. 1973. Biological field and laboratory methods for measuring the quality of surface waters and effluents. PLANKTON 2.3. Zooplankton y 4.2.1 Qualitative Analysis of Zooplankton		INACAL
MA1019	Macroinvertebrados Bentónicos ó Macrozoobentos	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 24th Ed. 2023. Part 10500 A, C Benthic Macroinvertebrates. Sample Processing and Analysis	1 individuo / m2	INACAL

1.5 EMISIONES GASEOSAS

Confidencial

PRP 101724
MONITOREO AMBIENTAL
LOTE 69

MA0538	Material Particulado (MP)	EPA Method AP-42. Air, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Chapter 11 Mineral Products Industry y 12 Metallurgical Industry. Cálculo a partir de medición de emisiones. Aplica: Combustible Diesel 2 Prueba Referencial	-	-
MA1780	Sulfur Dioxide (SO ₂)	EPA CTM 034. 1999. Test Method - Determination of Oxygen, Carbon Monoxide and Oxides of Nitrogen For Periodic Monitoring (Validated, 2023)	2.86 mg/Nm ³	IAS
MA1781	Nitrogen Oxides (NO _x , NO and NO ₂), Carbon Monoxide (CO) and Oxygen (O ₂)	EPA CTM 034. 1999. Test Method - Determination of Oxygen, Carbon Monoxide and Oxides of Nitrogen For Periodic Monitoring	Cuadro 109	IAS

ANEXO 2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDITAN EXPERIENCIA DEL POSTOR

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
1	SAVIA DEL PERÚ S.A.	FACTURA	E001-152	19/03/2019	Soles	S/ 47 038,22	2019
2	SAVIA DEL PERÚ S.A.	FACTURA	E001-180	17/07/2019	Soles	S/ 71 386,18	2019
3	SAVIA DEL PERÚ S.A.	FACTURA	E001-185	1/08/2019	Soles	S/ 102 626,44	2019
4	SAVIA DEL PERÚ S.A.	FACTURA	E001-195	23/09/2019	Soles	S/ 53 934,38	2019
5	SAVIA DEL PERÚ S.A.	FACTURA	E001-247	6/01/2020	Soles	S/ 237 624,01	2019
6	SAVIA DEL PERÚ S.A.	FACTURA	E001-253	3/02/2020	Soles	S/ 2 949,14	2019
7	PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.	FACTURA	E001-150	11/03/2019	Dólar Americano	\$6 195,00	2019
8	PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.	FACTURA	E001-219	5/11/2019	Dólar Americano	\$6 195,00	2019
9	PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.	FACTURA	E001-282	20/07/2020	Dólar Americano	\$6 195,00	2020
10	PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.	FACTURA	E001-298	6/11/2020	Dólar Americano	\$6 431,00	2020
11	PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.	FACTURA	E001-339	8/04/2021	Dólar Americano	\$6 431,00	2021
12	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-153	20/03/2019	Dólar Americano	\$5 498,80	2019

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
13	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-154	20/03/2019	Dólar Americano	\$3 840,90	2019
14	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-156	1/04/2019	Dólar Americano	\$1 870,30	2019
15	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-175	3/07/2019	Dólar Americano	\$5 498,80	2019
16	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-176	3/07/2019	Dólar Americano	\$1 132,80	2019
17	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-177	3/07/2019	Dólar Americano	\$1 870,30	2019
18	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-178	3/07/2019	Dólar Americano	\$2 714,00	2019
19	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-179	3/07/2019	Dólar Americano	\$3 840,90	2019
20	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-202	2/10/2019	Dólar Americano	\$5 498,80	2019
21	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-203	2/10/2019	Dólar Americano	\$3 805,50	2019
22	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-204	2/10/2019	Dólar Americano	\$1 834,90	2019
23	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-205	2/10/2019	Dólar Americano	\$4 283,40	2019
24	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-234	17/12/2019	Dólar Americano	\$5 498,80	2019

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
25	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-235	17/12/2019	Dólar Americano	\$1 056,10	2019
26	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-236	17/12/2019	Dólar Americano	\$2 242,00	2019
27	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-237	17/12/2019	Dólar Americano	\$3 805,50	2019
28	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-238	17/12/2019	Dólar Americano	\$2 082,70	2019
29	COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.	FACTURA	E001-279	2/07/2020	Dólar Americano	\$5 321,80	2020
30	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.	FACTURA	E001-405	20/12/2021	Dólar Americano	\$25 896,40	2021
31	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	FACTURA	E001-160	23/04/2019	Soles	S/ 18 374,12	2019
32	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	FACTURA	E001-181	17/07/2019	Soles	S/ 15 831,12	2019
33	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	FACTURA	E001-212	17/10/2019	Soles	S/ 15 831,12	2019
34	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	FACTURA	E001-213	17/10/2019	Soles	S/ 1 003,00	2019
35	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	FACTURA	E001-243	2/01/2020	Soles	S/ 46 433,27	2019
36	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	FACTURA	E001-283	23/07/2020	Soles	S/ 56 314,32	2020

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
37	MINERA ANTARES PERU S.A.C.	FACTURA	E001-187	6/08/2019	Dólar Americano	\$10 502,00	2019
38	MINERA ANTARES PERU S.A.C.	FACTURA	E001-206	3/10/2019	Dólar Americano	\$908,60	2019
39	MINERA ANTARES PERU S.A.C.	FACTURA	E001-250	9/01/2020	Dólar Americano	\$9 917,90	2019

SAVIA DEL PERÚ S.A.

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-152**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **19/03/2019**
 Señor(es) : **SAVIA PERU S.A.**
 RUC : **20203058781**
AV. RIVERA NAVARRETE 501
 Dirección del Cliente : **PISO 11 LIMA-LIMA-SAN**
ISIDRO
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO TRIMESTRAL CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES DOMESTICOS. LOTE Z-2B, FEBRERO 2019	39862.90

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO Y 22/100 SOLES

Orden de Compra : CON00062766

Sub Total Ventas :	S/ 39,862.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 39,862.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,175.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 47,038.22

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

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00062766**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231
Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008323
Título del Contrato: MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES. FEBRERO 2019
Fecha Venc. Contrato: 28-02-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 16-01-2019
STATUS: Aprobado
ENVIRONMENTAL MONITORING BLOCK Z-2B

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 03 PUNTOS	3.00	1,361.35	4,084.05
2		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01PUNTOS	1.00	1,035.50	1,035.50
3		960252	PROTECCION AMBIENTAL LITORAL-PROVIDENCIA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (05 PUNTOS)	5.00	1,361.35	6,806.75
4		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 05 PUNTOS	5.00	1,361.35	6,806.75
5		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO.	1.00	1,035.50	1,035.50
6		980252	PROTECCION AMBIENTAL MUELLE TORTUGA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 01 PUNTO	1.00	1,361.30	1,361.30
7		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 09 PUNTOS	9.00	1,361.35	12,252.15
8		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (04 PUNTOS)	4.00	1,361.35	5,445.40

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 39,862.90

IGV 7,175.32

Total para Pago 47,038.22

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00062766**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231
Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008323
Título del Contrato: MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES. FEBRERO 2019
Fecha Venc. Contrato: 28-02-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 16-01-2019
STATUS: Aprobado
ENVIRONMENTAL MONITORING BLOCK Z-2B

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
9		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO	1.00	1,035.50	1,035.50

Son: CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO Y 22/100 Nuevos Soles

Sub Total 39,862.90

Forma de Pago : 005 CONTADO 45 DIAS

Moneda: Nuevos Soles

Fecha Estimada de Inicio: 01-02-2019

Fecha Estimada de Terminó:

Observaciones

VALORIZACIÓN AG-001-19

**REVISION DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 16-01-2019
Nombre: TORRES CONDOR,
LUZ ANAIS

Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ECHEVERRI LEZAMA, CARLOS EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código: Fecha:
Nombre:
Firma:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 39,862.90

IGV 7,175.32

Total para Pago 47,038.22

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima
Av. Rivera Navarrete 501
Piso 11
San Isidro
Teléfono: (+51 1) 513 7500
Fax: (+51 1) 441 4217

Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos
Talara-Perú
Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 393 137

AG 001-19

LOTE
MATRIZ
PERIODO:
MONEDA

LOTE Z-2B MONITOREO TRIMESTRAL CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES DOMÉSTICOS
AGUA
feb-19
NUEVOS SOLES

DESCRIPCIÓN			Personal			Informe			TOTAL			
Nombre	Cargo	Tarifa	Horas	Total MÓ	Total Gral.	Horas	Total M	Total Gral.	Horas	Total MÓ	Total Gral.	
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	3	1.00	323.64	3	1.00	323.64	6	647.28	647.28	
Yamil Castillo	Responsable del monitoreo	94.86	40	1.00	3,794.40	24	1.00	2,276.64	64	6,071.04	6,071.04	
William Lopez	Asistente del monitoreo	53.94	40	1.00	2,157.60	24	1.00	1,294.56	64	3,452.16	3,452.16	
Rebeca Castillo	Coordinación Adm/Edición	53.94	2	1.00	107.88	4	1	215.76	6	323.64	323.64	
Subtotal MÓ			85		6,383.52	55		4,110.60	140	10,494.12	10,494.12	
ODC's			Costo	Cantidad	Días/Vec	Subtotal	Cantidad	Días/V	Subtotal	Cantidad	Días/Vec	Subtotal
ACTIVIDADES DE MONITOREO												
Traslados aéreos incluye impuestos		582.00	2	1	1,164.00				2	1	1,164.00	
Movilidad local		436.50	1	2	873.00				1	2	873.00	
Alojamiento		87.30	2	3	523.80				2	3	523.80	
Alimentación		48.50	2	3	291.00				2	3	291.00	
Materiales de monitoreo		58.20	1	1	58.20				1	1	58.20	
Botella Niskin		97.00	1	1	97.00				1	1	97.00	
GPS		29.10	1	1	29.10				1	1	29.10	
Camara		29.10	1	1	29.10				1	1	29.10	
Traslado - envío muestras no perecibles		814.80	1	1	814.80				1	1	814.80	
Traslado - envío aéreo de muestras perecibles (Agua)		1164.00	1	1	1164.00				1	1	1,164.00	
COSTO DE ANALISIS												
Parámetros medidos en campo												
Temperatura		8.00	33		264.00				33		264.00	
O.D.		20.00	33		660.00				33		660.00	
pH		5.78	33		190.74				33		190.74	
Agua de mar												
Aceites y Grasas		34.44	33		1,136.52				33		1,136.52	
Demanda Bioquímica de Oxígeno		34.44	27		929.88				27		929.88	
Nitrógeno Amoniacal		27.93	1		27.93				1		27.93	
Sólidos Totales Suspendidos		22.26	28		623.28				28		623.28	
Coliformes Termotolerantes		39.32	28		1,100.96				28		1,100.96	
Coliformes Totales		39.32	1		39.32				1		39.32	
Arsénico		23.10	28		646.80				28		646.80	
Boro		14.49	3		43.47				3		43.47	
Cadmio		14.49	9		130.41				9		130.41	
Cadmio Disuelto		23.10	2		46.20				2		46.20	
Amoníaco Total		37.10	1		37.10				1		37.10	
Cobre		14.49	28		405.72				28		405.72	
Cromo VI		23.10	28		646.80				28		646.80	
Fosfatos Total		26.67	7		186.69				7		186.69	
Mercurio		33.60	28		940.80				28		940.80	
Níquel		14.49	28		405.72				28		405.72	
Nitratos (N-NO3)		25.62	7		179.34				7		179.34	
Plomo		14.49	28		405.72				28		405.72	
Zinc		14.49	28		405.72				28		405.72	
Silicatos		33.60	1		33.60				1		33.60	
Sulfuro		54.60	28		1,528.80				28		1,528.80	
TPH		210.00	1		210.00				1		210.00	
Hidrocarburos aromáticos de petróleo totales		252.00	27		6,804.00				27		6,804.00	
Organoléptico (registro en fichas de campo)		8.00	22		176.00				22		176.00	
Efluentes Domésticos												
Sólidos Suspendidos Totales		35.07	8		280.56				8		280.56	
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)		34.44	5		172.20				5		172.20	
Nitrógeno Amoniacal		29.79	3		89.37				3		89.37	
Demanda Química de Oxígeno (DQO)		34.44	3		103.32				3		103.32	
Fosforo Total		28.45	3		85.35				3		85.35	
Coliformes Totales		39.32	3		117.96				3		117.96	
Coliformes Termotolerantes		39.32	5		196.60				5		196.60	
LABOR EN OFICINAS												
Informe Trimestral (01 copia incluye entrega a SAVIA)		232.50			0.00	1	1	232.50	1	1	232.50	
Informe trimestral (04 copias incluye entrega GDAAE)		100.00			0.00	1	1	100.00	1	1	100.00	
Subtotal OD'S											24,627.38	
Sub Total (General) sin IGV en			S/.								35,121.50	
Gastos generales (2.5%)											878.04	
Utilidad (11%)											3,893.36	
Total sin IGV en			S/-								39,892.90	

CONTRATISTA: AWS CONSULTING SAC

APROBACION: SAVIA PERU S.A.

FECHA: 12/03/2019

NATALIA TENGAN IZENA

FECHA:

REBECA CASTILLO GRISSON

Natalia
Tengan
Izena

Supervisora
Ambiental

Código: 7842



14/03/2019

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-180**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/07/2019**
 Señor(es) : **SAVIA PERU S.A.**
 RUC : **20203058781**
AV. RIVERA NAVARRETE 501
 Dirección del Cliente : **PISO 11 LIMA-LIMA-SAN**
ISIDRO
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS MARINOS, BIOLOGICO Y EFLUENTES. LOTE Z-2B. MAYO 2019	60496.76

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 18/100 SOLES

Número de Contrato : 000008779
 Orden de Compra : CON00065023

Sub Total :	S/ 60,496.76
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor :	
Venta :	S/ 60,496.76
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,889.42
Otros :	
Cargos :	S/ 0.00
Otros :	
Tributos :	S/ 0.00
Importe :	
Total :	S/ 71,386.18

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-482500
BANCO DE LA NACION



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00065023**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 15-05-2019
STATUS: Aprobado

ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008779
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, EFLUENTES, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICOS MAYO 2019
Fecha Venc. Contrato: 23-05-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		980252	PROTECCION AMBIENTAL BARCAZAS.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 04 PUNTOS	1.00	1,412.48	1,412.48
2		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 03 PUNTOS	3.00	1,412.46	4,237.39
3		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTOS	1.00	653.08	653.08
4		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO. 01 PUNTO	1.00	2,526.05	2,526.05
5		960252	PROTECCION AMBIENTAL LITORAL-PROVIDENCIA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (05 PUNTOS)	5.00	1,412.46	7,062.32
6		960252	PROTECCION AMBIENTAL LITORAL-PROVIDENCIA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO	1.00	653.08	653.08
7		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 05 PUNTOS	5.00	1,412.46	7,062.32
8		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO	1.00	653.08	653.08
9		980252	PROTECCION AMBIENTAL MUELLE TORTUGA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 01 PUNTO	1.00	1,412.46	1,412.46
10		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGR.- MONITOREO BIOLÓGICO 05 PUNTOS	5.00	2,526.05	12,630.25

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Fecha Ejecutada de Inicio:

Sub Total 60,496.76

Fecha Ejecutada de Terminó:

IGV 10,889.42

Total para Pago 71,386.18

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00065023**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 15-05-2019
STATUS: Aprobado

ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008779
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, EFLUENTES, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICOS MAYO 2019
Fecha Venc. Contrato: 23-05-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
11		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 09 PUNTOS	9.00	1,412.46	12,712.18
12		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO	1.00	653.08	653.08
13		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA.- MONITOREO DE SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO. 01 PUNTO	1.00	2,526.05	2,526.05
14		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (04 PUNTOS)	4.00	1,412.46	5,649.86

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 60,496.76

IGV 10,889.42

Total para Pago 71,386.18

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima	Talara
Av. Rivera Navarrete 501	Av. Jorge Chávez s/n
Piso 11	La Brea-Negritos
San Isidro	Talara-Perú
Teléfono: (+51 1) 513 7500	Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 441 4217	Fax: (+51 1) 393 137

PROPUESTA N°:
LOTE
MATRIZ
PERIODO:
MONEDA

AG 002-19

LOTE Z-28 MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS MARINOS, BIOLOGICO Y EFLUENTES AGUA

may-19

NUEVOS SOLES

COSTO DE MANO DE OBRA		
Servicio de monitoreo, de acuerdo a lo requerido por SAVIA		
Monitoreo de Calidad de Agua y Efluentes		
Monitoreo de Calidad de Sedimentos y Biológico		
SUBTOTAL - SERVICIO DE MONITOREO - Costo de mano de obra		

COSTO DE ANALISIS EN LABORATORIOS (Incluye duplicados y blancos de campo)	Costo unitario S/.	UND
Agua de mar		
Temperatura	8.00	EA
O.D.	20.00	EA
pH	6.00	EA
Organoléptico	20.00	EA
Aceites y Grasas	35.00	EA
Demanda Bioquímica de Oxígeno	35.00	EA
Nitrógeno Amomiacal	28.00	EA
Amomiac Total	37.00	EA
Sólidos Totales Suspensidos	22.50	EA
Coliformes Termotolerantes	39.50	EA
Coliformes Totales	39.50	EA
Aluminio	14.50	EA
Arsénico	23.00	EA
Bario	14.50	EA
Boro	14.50	EA
Cadmio	14.50	EA
Cadmio disuelto	23.00	EA
Cobre	14.50	EA
Cromo Total	14.50	EA
Cromo VI	23.00	EA
Fósforo Total	27.00	EA
Manganeso	14.50	EA
Mercurio	34.00	EA
Níquel	14.50	EA
Plomo	14.50	EA
Zinc	14.50	EA
Sulfuros	55.00	EA
Silicatos	34.00	EA
Nitratos	26.00	EA
Hydrocarburos aromáticos de petróleo totales	252.00	EA
TPH	241.50	EA
SUBTOTAL - ANALISIS AGUA DE MAR		

Efluentes Domésticos	Costo unitario S/.	UND
Sólidos Suspensidos Totales	35.00	EA
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	34.50	EA
Nitrógeno Amomiacal	30.00	EA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	34.50	EA
Fosforo Total	28.50	EA
Coliformes Totales	39.50	EA
Coliformes Termotolerantes	39.50	EA
Cloro residual	15.00	EA
SUBTOTAL - EFLUENTES DOMESTICOS		

Sedimentos	Costo unitario S/.	UND
Aceites y Grasas (Triplicado)	52.50	EA
TPH (Triplicado)	241.50	EA
Bario (Triplicado)	20.00	EA
Cadmio (Triplicado)	20.00	EA
Cromo (Triplicado)	20.00	EA
Mercurio (Triplicado)	40.00	EA
Plomo (Triplicado)	20.00	EA
Carbono Orgánico	84.00	EA
SUBTOTAL - SEDIMENTOS		

Biológico	Costo unitario S/.	UND
Fitoplancton (Cuantitativo)	120.00	EA
Fitoplancton (Cualitativo)	120.00	EA
Zooplancton (Cuantitativo)	82.00	EA
Zooplancton (Cualitativo)	82.00	EA
Macroinvertebrados (Triplicado)	82.00	EA
SUBTOTAL - BIOLOGICO		

LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO	Costo unitario S/.	UND
Traslado de personal ida y vuelta a Talara	712.00	EA
Movilidad local	440.00	EA
Alojamiento	90.00	EA
Alimentación	50.00	EA
Materiales de monitoreo	60.00	EA
Botella Niskin para muestreo	100.00	EA
GPS	30.00	EA
Cámara fotográfica	30.00	EA
Generador eléctrico	310.00	EA
Draga Van Veen	291.00	EA
Mallas, Redes y Tamiz	97.00	EA
Materiales de colecta biológico	97.00	EA
Traslado - envío muestras no perecibles	815.00	EA
Traslado - envío aéreo de muestras perecibles	1164.00	EA
Subtotal logística, materiales y equipos		

Elaboración y entrega de Informes	Costo unitario S/.	UND
Elaboración de Informe Trimestral	8,633	EA
Informe Trimestral Impreso	235	EA
Informe trimestral Digital (04 copias incluye entrega DGAH, OEFA, PERUPETRO y SENACE)	25	EA
SUBTOTAL ENTREGA DE INFORMES		

SERVICIO DE MONITOREO 2018		
INCLUYE (MONITOREO + ANALISIS + LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS + TOTAL POR MES		

Mayo	
Total S/.	8,358.84
	6,878.28
MAYO	15287.12

Cantidad	Total S/.
27	216.00
27	540.00
27	162.00
24	480.00
33	1155.00
31	1085.00
1	28.00
1	37.00
32	720.00
33	1303.50
1	39.50
1	14.50
33	759.00
1	14.50
4	58.00
12	174.00
2	46.00
33	478.50
1	14.50
32	736.00
4	108.00
1	14.50
33	1122.00
33	478.50
33	478.50
33	478.50
32	1760.00
1	34.00
8	208.00
31	7812.00
2	483.00
MAYO	

Cantidad	Total S/.
5	175.00
5	172.50
5	150.00
5	172.50
5	142.50
5	197.50
5	197.50
5	75.00
MAYO	

Cantidad	Total S/.
6	315.00
6	1449.00
6	120.00
6	120.00
6	120.00
6	240.00
6	120.00
MAYO	

Cantidad	Total S/.
7	840.00
7	840.00
6	492.00
MAYO	

Cantidad	Total S/.
3.00	2136.00
4.00	1760.00
18.00	1620.00
18.00	900.00
2.00	120.00
1.00	100.00
2.00	60.00
1.00	30.00
1.00	291.00
1.00	97.00
1.00	97.00
1.00	815.00
1.00	1164.00
MAYO	

Cantidad	Total S/.
9093.14	

Mayo	
Total S/.	60,496.76

CONTRATISTA: AWS CONSULTING SAC

APROBACION : SAVIA PERU S.A.

FECHA: 03/07/2019

NATALIA KEIKO TENGAN IZENA

REBECA CASTILLO GRISSON

FECHA:

Natalia Tengan Izena
Supervisora Ambiental
Codigo: 7142



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00065023**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 15-05-2019
STATUS: Aprobado

ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008779
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, EFLUENTES, SEDIMENTOS Y BIOLOGICOS MAYO 2019
Fecha Venc. Contrato: 23-05-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
15		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO	1.00	653.08	653.08

Son: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 18/100 Nuevos Soles Sub Total 60,496.76

Forma de Pago : 003 CONTADO 90 DIAS Moneda: Nuevos Soles

Fecha Estimada de Inicio: 21-05-2019 Fecha Estimada de Terminó:

Observaciones

Valorización AG-002-2019.

**REVISION DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 15-05-2019
Nombre: VILLASECA
MIRANDA, ALIRO
Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ECHEVERRI LEZAMA, CARLOS EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código: Fecha:
Nombre:
Firma:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 60,496.76

IGV 10,889.42

Total para Pago 71,386.18

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima
Av. Rivera Navarrete 501
Piso 11
San Isidro
Teléfono: (+51 1) 513 7500
Fax: (+51 1) 441 4217

Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos
Talara-Perú
Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 393 137

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-185

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **01/08/2019**
 Señor(es) : **SAVIA PERU S.A.**
 RUC : **20203058781**
AV. RIVERA NAVARRETE 501
 Dirección del Cliente : **PISO 11 LIMA-LIMA-SAN**
ISIDRO
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DEL AIRE, EMISIONES Y RUIDO. LOTE Z-2B. JUNIO 2019	86971.56	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Y 44/100 SOLES

Orden de Compra : CON00065303

Sub Total Ventas :	S/ 86,971.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 86,971.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15,654.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 102,626.44

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-482500
BANCO DE LA NACION



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00065303**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 24-06-2019
STATUS: Aprobado

ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento

Contrato N° : 000008848

Título del Contrato: MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES EN LAS ESTACIONES PUERTO RICO, SAN PEDRO, MIRAMAR VICHAYAL, LOBITOS

Fecha Venc. Contrato: 12-07-2019

Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PRIMER SEMESTRE - JUNIO 2019 ESTACIÓN PROVIDENCIA	1.00	14,495.26	14,495.26
2		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PRIMER SEMESTRE - JUNIO 2019 ESTACIÓN LOBI	1.00	14,495.26	14,495.26
3		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PRIMER SEMESTRE - JUNIO 2019 ESTACIÓN MIRA	1.00	14,495.26	14,495.26
4		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES. PRIMER SEMESTRE - JUNIO 2019 P	1.00	14,495.26	14,495.26

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 86,971.56

IGV 15,654.88

Total para Pago 102,626.44

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137



CONFORMIDAD DE PAGO N°: CON-00065303

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242 ENVIRONMENTAL MONITORING
FECHA DE EMISIÓN 24-06-2019 BLOCK Z-2B
STATUS: Aprobado

Modalidad de Contrato Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008848
Título del Contrato: MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES EN LAS ESTACIONES PUERTO RICO, SAN PEDRO, MIRAMAR VICHAYAL, LOBITOS
Fecha Venc. Contrato: 12-07-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
5		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. PRIMER SEMESTRE 2019 - ESTACIONES PUERTO RICO Y S	1.00	28,990.52	28,990.52

Son: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS Y 44/100 Nuevos Soles Sub Total 86,971.56

Forma de Pago : 005 CONTADO 45 DIAS Moneda: Nuevos Soles
Fecha Estimada de Inicio: 01-07-2019 Fecha Estimada de Terminó:

Observaciones

MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES JUNIO 2019

**REVISION DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 24-06-2019
Nombre: VILLASECA
MIRANDA, ALIRO
Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ECHEVERRI LEZAMA, CARLOS EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código: Fecha:
Nombre:
Firma:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 86,971.56

IGV 15,654.88

Total para Pago 102,626.44

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

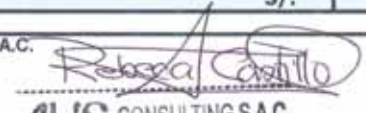


Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima
Av. Rivera Navarrete 501
Piso 11
San Isidro
Teléfono: (+51 1) 513 7500
Fax: (+51 1) 441 4217

Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos
Talara-Perú
Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 393 137

**MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AIRE, EMISIONES Y RUIDO
JUNIO**

MANO DE OBRA						TOTAL		
Personal			Horas	Total MO	Total Gral.	Horas	Total MO	Total Gral.
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	29	1	3,128.52	29	3,129	3,128.52
Juan Caycho/Jesus Atencia	Responsable de Monitoreo	94.86	64	1	6,071.04	64	6,071	6,071.04
Javier Cuno /William Lopez	Asistente de Monitoreo	53.94	88	1	4,746.72	88	4,747	4,746.72
NN	Apoyo Logistico/Monitoreo	53.94	98	2	10,572.24	98	5,286	10,572.24
Rebeca Castillo	Cordinación Adm/Edición	53.94	2	1	107.88	2	108	107.88
SUBTOTAL - SERVICIO DE MONITOREO - COSTO MO			281		24,626.40	281		24,626.40
COSTO DE ANALISIS DE LABORATORIO								
CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal		Cantidad	Días/Vec	Subtotal
Pm10	216.00	6		1,296.00		6		1,296.00
Pm2.5	264.00	6		1,584.00		6		1,584.00
So2	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
H2S	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
Co	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
Nox	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
O3	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
Meteorologia	120.00	6		720.00		6		720.00
Benceno	1,548.00	6		9,288.00		6		9,288.00
Hexano	1,548.00	4		6,192.00		4		6,192.00
Plomo	27.30	4		109.20		4		109.20
Ruido	246.00	4		984.00		4		984.00
Emisiones SO2, Co, NOx,	384.00	1		384.00		1		384.00
SUBTOTAL - AIRE, RUIDO Y EMISIONES			67	27,757.20		67		27,757.20
LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO								
	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal				
Traslado de personal ida y vuelta Talara	582.00	2	2	2,328.00		4	1	2,328.00
Movilidad local	436.50	1	12	5,238.00		12	1	5,238.00
Alojamiento	87.30	3	11	2,880.90		33	1	2,880.90
Alimentación	48.50	6	9	2,619.00		54	1	2,619.00
Materiales de monitoreo	58.20	0	0	0.00		0	1	0.00
GPS	29.10	0	0	0.00		0	1	0.00
Camara fotografica	29.10	1	2	58.20		2	1	58.20
Generador eléctrico	310.40	1	6	1,862.40		6	1	1,862.40
Traslado equipos de monitoreo calida de Aire	1,552.00	2	1	3,104.00		2	1	3,104.00
SUBTOTAL - LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS			16	18,090.50		113		18,090.50
ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES								
	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal				
Elaboración de Informe Trimestral				6707.16		1	1	6,707.16
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	5	539.40				
Juan Caycho/Jesus Atencia	Responsable de Monitoreo	94.86	40	3794.40				
Javier Cuno	Asistente de Monitoreo	53.94	40	2157.60				
NN	Apoyo Logistico/Monitoreo	53.94	0	0.00				
Rebeca Castillo	Cordinación Adm/Edición	53.94	4	215.76				
Informe Trimestral Impreso	233.50	1	1	233.50		1	1	233.50
Informe trimestral Digital (04 copias incluye entrega GDAAE, OEFA, PERUPETRO y SAVIA)	25.00	1	4	100.00		1	4	100.00
SUBTOTAL - ENTREGA DE INFORMES								7,040.66
Sub Total (General) sin IGV en S/.						77,514.76		
Gastos generales (2.5%)						1,937.87		
Utilidad (9.7%)						7,518.93		
Total sin IGV en S/.						86,971.56		
CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C.						APROBACION : SAVIA PERU S.A.		
 AWS CONSULTING S.A.C. REBECA CASTILLO GRISSON						NATALIA TENGAN IZENA FECHA:		
FECHA: 11/07/2019						 Natalia Tengan Izena Supervisora Ambiental Código: 7142 		

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-195

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **23/09/2019**
Señor(es) : **SAVIA PERU S.A.**
RUC : **20203058781**
AV. RIVERA NAVARRETE 501
Dirección del Cliente : **PISO 11 LIMA-LIMA-SAN**
ISIDRO
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES DOMESTICOS. LOTE Z-2B, AGOSTO 2019	45707.10	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y
38/100 SOLES

Orden de Compra : CON00066683

Sub Total Ventas :	S/ 45,707.10
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 45,707.10
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8,227.28
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 53,934.38

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

**CONFORMIDAD DE PAGO N°:** **CON-00066683**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 19-08-2019
STATUS: Aprobado

**ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B**

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008906
Título del Contrato: MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES - AGOSTO 2019
Fecha Venc. Contrato: 11-10-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 03 PUNTOS	3.00	1,350.00	4,050.00
2		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01PUNTOS	1.00	1,183.00	1,183.00
3		960252	PROTECCION AMBIENTAL LITORAL-PROVIDENCIA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (05 PUNTOS)	5.00	1,350.00	6,750.00
4		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 05 PUNTOS	5.00	1,350.00	6,750.00
5		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO.	1.00	1,183.00	1,183.00
6		980252	PROTECCION AMBIENTAL Monitoreo trimestral de calidad de agua. Agosto 2019	1.00	6,000.00	6,000.00
7		980252	PROTECCION AMBIENTAL MUELLE TORTUGA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 01 PUNTO	1.00	1,350.00	1,350.00
8		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. 09 PUNTOS	9.00	1,350.00	12,150.00
9		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA.- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA (04 PUNTOS)	4.00	1,350.00	5,400.00

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Fecha Ejecutada de Inicio:

Sub Total 45,707.10

Fecha Ejecutada de Terminó:

IGV 8,227.27

Total para Pago 53,934.37

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137

**CONFORMIDAD DE PAGO N°: CON-00066683**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 19-08-2019
STATUS: Aprobado

ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000008906
Título del Contrato: MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES - AGOSTO 2019
Fecha Venc. Contrato: 11-10-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
10		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA.- MONITOREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS. 01 PUNTO	1.00	891.10	891.10

Son: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 37/100 Nuevos Soles Sub Total 45,707.10

Forma de Pago : 003 CONTADO 90 DIAS Moneda: Nuevos Soles

Fecha Estimada de Inicio: 20-08-2019 Fecha Estimada de Terminó:

Observaciones

VALORIZACIÓN AG-003-19

**REVISIÓN DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 19-08-2019
Nombre: PEÑA ESPINOZA,
ROMELIA YOJANY
Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ECHEVERRI LEZAMA, CARLOS EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código: Fecha:
Nombre:
Firma:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 45,707.10

IGV 8,227.27

Total para Pago 53,934.37

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima
Av. Rivera Navarrete 501
Piso 11
San Isidro
Teléfono: (+51 1) 513 7500
Fax: (+51 1) 441 4217

Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos
Talara-Perú
Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 393 137

AG 003-19

LOTE

LOTE Z-2B MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y EFLUENTES DOMESTICOS

MATRIZ

AGUA

PERIODO:

ago-19

MONEDA

NUEVOS SOLES

COSTO DE MANO DE OBRA
<i>Servicio de monitoreo, de acuerdo a lo requerido por SAVIA</i>
Monitoreo de Calidad de Agua y Efluentes
SUBTOTAL - SERVICIO DE MONITOREO - Costo de mano de obra

Agosto	
Total S/.	6,638.86
AGOSTO	6638.86

COSTO DE ANALISIS EN LABORATORIOS (incluye duplicados y blancos de campo)	Costo unitario \$/.	UND
Agua de mar		
Temperatura	12.32	EA
O.D.	30.80	EA
pH	9.24	EA
Aceites y Grasas	53.90	EA
Demanda Bioquímica de Oxígeno	53.90	EA
Nitrógeno Amoniacal	43.12	EA
Amoníaco Total	56.98	EA
Sólidos Totales Suspendidos	34.65	EA
Coliformes Termotolerantes	60.83	EA
Coliformes Totales	60.83	EA
Arsénico	35.42	EA
Boro	22.33	EA
Cadmio	22.33	EA
Cadmio disuelto	92.40	EA
Cobre	22.33	EA
Cromo VI	35.42	EA
Fósforo Total	41.58	EA
Mercurio	52.36	EA
Níquel	22.33	EA
Plomo	22.33	-EA
Zinc	22.33	EA
Sulfuros	84.70	EA
Silicatos	92.40	EA
Nitratos	40.04	EA
Hidrocarburos aromáticos de petróleo totales	388.08	EA
TPH	371.91	EA
SUBTOTAL ANALISIS AGUA DE MAR		

Cantidad	Total \$/.
33.0	406.56
33.0	1016.40
35.0	304.92
33.0	1778.70
27.0	1455.30
2.0	86.24
1.0	56.98
28.0	970.20
28.0	1703.24
1.0	60.83
20.0	991.76
0.0	0.00
0.0	0.00
1.0	92.40
23.0	625.24
28.0	991.76
7.0	291.06
28.0	1466.08
28.0	625.24
28.0	625.24
28.0	625.24
28.0	2371.60
1.0	92.40
6.0	240.24
27.0	10478.16
1.0	371.91
AGOSTO	2722.72

Efluentes Domésticos	Costo unitario \$/.	UND
Sólidos Suspendedos Totales	53.90	EA
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	53.13	EA
Nitrógeno Amoniacal	48.20	EA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	53.13	EA
Fosforo Total	49.89	EA
Coliformes Totales	60.83	EA
Coliformes Termotolerantes	60.83	EA
SUBTOTAL - EFUENTES DOMESTICOS		

Cantidad	Total S/.
AGOSTO	0.00

LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO	Costo unitario \$/	UND
Traslado de personal ida y vuelta a Talara	721.69	EA
Movilidad local	545.60	EA
Alojamiento	111.60	EA
Alimentación	62.00	EA
Materiales de monitoreo	74.40	EA
Botella Niskin para muestreo	124.00	EA
GPS	37.20	EA
Cámara fotográfica	37.20	EA
Generador eléctrico	384.40	EA
Draga Van Veen	360.84	EA
Mallas, Redes y Tamiz	120.28	EA
Materiales de colecta biológico	120.28	EA
Traslado - envío muestras no perecibles	1010.60	EA
Traslado - envío aéreo de muestras perecibles (Aguas y efluentes)	1443.36	EA
Traslado de equipos de monitoreo calidad de aire	1488.00	EA
Subtotal logística, materiales y equipos		

Cantidad	Total \$/.
2.00	1443.36
2.00	1091.20
8.00	892.80
8.00	496.00
1.00	74.40
1.00	124.00
1.00	37.20
1.00	37.20
1.00	1010.60
1.00	1443.36
agosto	septiembre

Elaboración y entrega de Informes	Costo unitario S/.	UND
Elaboración de Informe Trimestral	---	EA
Informe Trimestral Impreso	291.40	EA
Informe trimestral Digital (04 copias incluye entrega DGAH, DEFA, PERUPETRO y SENACE)	31.00	EA
SUBTOTAL ENTREGA DE INFORMES		

Cantidad	Total \$/.
1	4,275.02
1	291.40
4	124.00
4,000.00	4,690.42

SERVICIO DE MONITOREO 2019	
INCLUYE (MONITOREO + ANALISIS + LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS)	TOTAL POR MES

Agosto
Total S/.
45.707,10

CONTRATISTA: AWS CONSULTING SAC

APROBACION : SAVIA PERU S.A.

NATALIA KEIKO TENGAN IZENA

Natalia Tengan Izena
Supervisora Ambiental
Código: 7142

FECHA: 17/09/2019

FECHA: 18/09/2018

~~REBECA CASTILLO GRISSON~~

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20507628231

E001-247

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **06/01/2020**Señor(es) : **SAVIA PERU S.A.**RUC : **20203058781**Dirección del
Cliente : **AV. SANTO TORIBIO 173 URB. EL
ROSARIO EDIFICIO REAL OCHO -
PISO 15 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **CON-00069090 Y CON-00069140**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLOGICO. LOTE Z-2B. NOVIEMBRE 2019	77233.87
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE AGUA ANUAL BIOLOGICO SP1 Y SP1A. LOTE Z-2B. DICIEMBRE 2019	40705.82
1.00	UNIDAD	MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AIRE, EMISIONES Y RUIDO. LOTE Z-2B. DICIEMBRE 2019	83436.59

Sub Total Ventas : **S/ 201,376.28**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 201,376.28**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 36,247.74**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 237,624.02**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 02/100 SOLES***Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-482509
BANCO DE LA NACION

**CONFORMIDAD DE PAGO N°: CON-00069090**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2019
STATUS: Aprobado

**ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B**

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento

Contrato N° : 000009056

Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO LOTE Z2B NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.

Fecha Venc. Contrato: 31-12-2019

Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 03 PUNTOS	3.00	2,000.00	6,000.00
2		960252	PROTECCION AMBIENTAL CHIRA MONITOREO SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO 01 PUNTO	1.00	4,000.00	4,000.00
3		960252	PROTECCION AMBIENTAL LITORAL-PROVIDENCIA CALIDAD DE AGUA 05 PUNTOS	5.00	2,000.00	10,000.00
4		960252	PROTECCION AMBIENTAL LOBITOS CALIDAD DE AGUA 05 PUNTOS	5.00	2,000.00	10,000.00
5		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO BIOLÓGICO ALREDEDOR DE LA PLATAFORMA SP1. BENTOS, FITOPLANCTON, ZOOPL	1.00	20,352.91	20,352.91
6		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO BIOLÓGICO ALREDEDOR DE LA PLATAFORMA SP1A. BENTOS, FITOPLANCTON, ZOOPL	1.00	20,352.91	20,352.91
7		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE SEGUNDO SEMESTRE - DICIEMBRE 2019 ESTACIÓN PROVIDE	1.00	13,906.10	13,906.10
8		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO SEGUNDO SEMESTRE - DICIEMBRE 2019 ESTACIÓN	1.00	13,906.10	13,906.10

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Fecha Ejecutada de Inicio:

Sub Total 182,142.42

Fecha Ejecutada de Terminó:

IGV 32,785.63

Total para Pago 214,928.05

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00069090**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2019
STATUS: Aprobado

**ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B**

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000009056
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO LOTE Z2B NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
Fecha Venc. Contrato: 31-12-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
9		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO SEGUNDO SEMESTRE - DICIEMBRE 2019 ESTACIÓN	1.00	13,906.10	13,906.10
10		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES. SEGUNDO SEMESTRE - DICIEMBRE 2	1.00	13,906.10	13,906.10
11		960252	PROTECCION AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. SEGUNDO SEMESTRE 2019 - ESTACIONES PUERTO RICO Y	2.00	13,906.10	27,812.20
12		980252	PROTECCION AMBIENTAL MUELLE TORTUGA CALIDAD DE AGUA 01 PUNTO	1.00	2,000.00	2,000.00
13		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA CALIDAD DE AGUA 09 PUNTOS	9.00	2,000.00	18,000.00

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 182,142.42

IGV 32,785.63

Total para Pago 214,928.05

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137

**CONFORMIDAD DE PAGO N°: CON-00069090**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2019
STATUS: Aprobado

**ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B**

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000009056
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO LOTE Z2B NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
Fecha Venc. Contrato: 31-12-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
14		960252	PROTECCION AMBIENTAL SECHURA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 04 PUNTOS	4.00	2,000.00	8,000.00

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO Y 05/100 Nuevos Soles Sub Total 182,142.42

Forma de Pago : 003 CONTADO 90 DIAS **Moneda:** Nuevos Soles

Fecha Estimada de Inicio: 21-11-2019 **Fecha Estimada de Terminó:**

Observaciones

**REVISION DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 21-11-2019
Nombre: PEÑA ESPINOZA,
ROMELIA YOJANY
Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ECHEVERRI LEZAMA, CARLOS EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código: Fecha:
Nombre:
Firma:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 182,142.42

IGV 32,785.63

Total para Pago 214,928.05

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima
Av. Rivera Navarrete 501
Piso 11
San Isidro
Teléfono: (+51 1) 513 7500
Fax: (+51 1) 441 4217

Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos
Talara-Perú
Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 393 137



CONFORMIDAD DE PAGO N°: **CON-00069140**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774242
FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2019
STATUS: Aprobado

**ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B**

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000009056
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO LOTE Z2B NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
Fecha Venc. Contrato: 31-12-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		960252	PROTECCION AMBIENTAL PEÑA NEGRA.- MONITOREO DE SEDIMENTO 04 PUNTOS, MONITOREO BENTOS 01 PUNTO, MONIT	1.00	19,233.86	19,233.87

Son: VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 97/100 Nuevos Soles Sub Total 19,233.87

Forma de Pago : 003 CONTADO 90 DIAS

Moneda: Nuevos Soles

Fecha Estimada de Inicio: 21-11-2019

Fecha Estimada de Terminación:

Observaciones

**REVISIÓN DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 21-11-2019
Nombre: PEÑA ESPINOZA,
ROMELIA YOJANY

Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ECHEVERRI LEZAMA, CARLOS EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código:
Nombre:
Firma:

Fecha:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminación:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 19,233.87

IGV 3,462.10

Total para Pago 22,695.97

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima

Av. Rivera Navarrete 501

Piso 11

San Isidro

Teléfono: (+51 1) 513 7500

Fax: (+51 1) 441 4217

Talara

Av. Jorge Chávez s/n

La Brea-Negritos

Talara-Perú

Teléfono: (+51 73) 284 000

Fax: (+51 1) 393 137

LOTE Z-2B MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO
NOVIEMBRE

MANO DE OBRA						TOTAL		
Personal			Horas	Total MO	Total Gral.	Horas	Total MO	Total Gral.
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	3	1.00	323.64	3	323.64	6,870.84
Yamil Castillo	Responsable del monitoreo	94.86	44	1.00	4,173.84	44	4,173.84	
Jesús Atencia	Asistente del monitoreo	53.94	44	1.00	2,373.36	44	2,373.36	
Rebeca Castillo	Coordinación Adm/Edición	53.94	2	1.00	107.88	2	107.88	4,274.28
Aldo Indacochea	Biólogo - macrobentos	260.40	16	1.00	4,166.40	16	4,166.40	
SUBTOTAL - SERVICIO DE MONITOREO - COSTO MO			109		11,145.12	109		11,145.12
COSTO DE ANALISIS DE LABORATORIO								
AGUA DE MAR		Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal	Cantidad	Días/Vec	Subtotal
Temperatura		12.00	27		324.00	27		324.00
O.D.		30.00	27		810.00	27		810.00
pH		9.00	27		243.00	27		243.00
Aceites y Grasas		52.50	33		1,732.50	33		1,732.50
Demanda Bioquímica de Oxígeno		52.50	31		1,627.50	31		1,627.50
Nitrógeno Amoniacal		42.00	1		42.00	1		42.00
Amoníaco Total		55.50	1		55.50	1		55.50
Sólidos Totales Suspendidos		33.75	32		1,080.00	32		1,080.00
Coliformes Termotolerantes		59.25	33		1,955.25	33		1,955.25
Coliformes Totales		59.25	1		59.25	1		59.25
Aluminio								
Arsénico								
Bario								
Boro								
Cadmio								
Cobre								
Cromo Total		127.00	33		4,191.00	33		4,191.00
Fosforo								
Manganeso								
Mercurio								
Niquel								
Plomo								
Zinc								
Cadmio disuelto		127.00	1		127.00	1		127.00
Nitratos (N-NO3)		39.00	10		390.00	10		390.00
Silicatos		51.00	1		51.00	1		51.00
Cromo VI		34.50	32		1,104.00	32		1,104.00
Hidrocarburos Totales de petróleo (Fracción Aromática)		275.00	31		8,525.00	31		8,525.00
Sulfuros		82.50	32		2,640.00	32		2,640.00
TPH		260.00	2		520.00	2		520.00
Organoléptico		20.00	22		440.00	22		440.00
SUBTOTAL - ANALISIS AGUA DE MAR			355		25,477.00	355		25,917.00
SEDIMENTOS		Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal			
Aceites y Grasas (Triplicado)		78.75	18		1,417.50	18		1,417.50
TPH (Triplicado)		260.00	18		4,680.00	18		4,680.00
Bario (Triplicado)		30.00	18		540.00	18		540.00
Cadmio (Triplicado)		30.00	18		540.00	18		540.00
Cromo (Triplicado)		30.00	18		540.00	18		540.00
Mercurio (Triplicado)		60.00	18		1,080.00	18		1,080.00
Plomo (Triplicado)		30.00	18		540.00	18		540.00
Carbono orgánico		126.00	12		1,512.00	12		1,512.00
SUBTOTAL - SEDIMENTOS			66		9,432.00	66		10,849.50
BIOLÓGICO		Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal			
Fitoplancton (Cuantitativo)		120.00	7		840.00	7		840.00
Fitoplancton (Cualitativo)		120.00	7		840.00	7		840.00
Macrozoobentos (triplicado)		81.60	21		1,713.60	21		1,713.60
SUBTOTAL - BIOLÓGICO			35		2,553.60	35		3,393.60
LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO		Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal			
Traslado de personal ida y vuelta Talara		582.00	3	1	1,746.00	3	1	1,746.00
Movilidad local		436.50	1	4	1,746.00	4	1	1,746.00
Alojamiento		87.30	3	4	1,047.60	12	1	1,047.60
Alimentación		48.50	3	4	582.00	12	1	582.00
Materiales de monitoreo		58.20	1	2	116.40	2	1	116.40
Botella Niskin		120.00	1	1	120.00	1	1	120.00
GPS		29.10	1	2	58.20	2	1	58.20
Camara fotografica		29.10	1	1	29.10	1	1	29.10
Draga Van Veen		291.00	1	1	291.00	1	1	291.00
Mallas, redes y Tamiz		97.00	1	1	97.00	1	1	97.00
Materiales de colecta biológico		97.00	1	1	97.00	1	1	97.00
Traslado - envío muestras no perecibles		814.80	1	1	814.80	1	1	814.80
Traslado - envío aéreo de muestras perecibles (Aguas y eflu)		1164.00	1	1	1164.00	1	1	1164.00
SUBTOTAL - LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS			19		7,909.10	42	2.00	7,909.10
ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES		Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal			
Elaboración de Informe Trimestral					8833.14	1	1	3,463.32
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	3	1.00	323.64			
Yamil Castillo	Responsable del monitoreo	94.86	24	1.00	2,276.64			
Jesús Atencia	Asistente del monitoreo	53.94	16	1.00	863.04			
Rebeca Castillo	Coordinación Adm/Edición	53.94	3	1.00	161.82			5,369.82
Aldo Indacochea	Biólogo - macrobentos	260.40	20	1.00	5,208.00			
Informe Trimestral Impreso		282.00	0	1	0.00	0	1	0.00
Informe trimestral Digital (04 copias incluye entrega GDAAE, OEFA, PERUPETRO y SAVIA)		25.00	0	4	0.00	0	4	0.00
SUBTOTAL - ENTREGA DE INFORMES								8,833.14
Sub Total (General) sin IGV en		S/.						68,047.46
Gastos generales (2.5%)								1,701.19
Utilidad (11%)								7,485.22
Total sin IGV en		S/.						77,233.87

CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C.

FECHA: 30/12/2019

APROBACION : SAVIA PERU S.A.

NATALIA TENGAN IZENA

FECHA:

Natalia Tengan Izena
Natalia Tengan Izena
Supervisora Ambiental
Codigo: 7141

PROPUESTA N°: **AG 006-19**
 LOTE: LOTE Z-2B MONITOREO ANUAL BIOLOGICO SP1 Y SP1A
 MATRIZ: AGUA
 PERIODO: **Dic-19**
 MONEDA: NUEVOS SOLES

MANO DE OBRA						TOTAL		
Personal			Horas	Total M0	Total Gral.	Horas	Total M0	Total Gral.
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	3	1.00	323.64	3	323.64	323.64
Yamil Castillo	Responsable del monitoreo	94.86	16	1.00	1,517.76	16	1,517.76	1,517.76
Aldo Indacochea	Biólogo - macrobentos	260.40	16	1.00	4,166.40	16	4,166.40	4,166.40
Percy Gallegos	Biólogo - aves y mamíferos	260.40	16	1.00	4,166.40	16	4,166.40	4,166.40
Jesus Atencia	Asistente del monitoreo	53.94	16	1.00	863.04	16	863.04	863.04
Rebeca Castillo	Cordinación Adm/Edición	53.94	2	1.00	107.88	2	107.88	107.88
SUBTOTAL - SERVICIO DE MONITOREO - COSTO M0			69		11,145.12	69		11,145.12

BIOLOGICO	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal			
Fitoplancton (Cuantitativo)	120.00	8		960.00	8		960.00
Fitoplancton (Cualitativo)	120.00	8		960.00	8		960.00
Zooplancton (Cuantitativo)	81.60	8		652.80	8		652.80
Zooplancton (Cualitativo)	81.60	8		652.80	8		652.80
Macrozoobentos (triplicado)	81.60	24		1,958.40	24		1,958.40
SUBTOTAL - BIOLOGICO		56		5,184.00	56		5,184.00

LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal			
Traslado de personal ida y vuelta Talara	582.00	4	1	2,328.00	4	1	2,328.00
Movilidad local	436.50	1	2	873.00	2	1	873.00
Alojamiento	87.30	4	1	349.20	4	1	349.20
Alimentación	48.50	4	1	194.00	4	1	194.00
Materiales de monitoreo	58.20	1	1	58.20	1	1	58.20
GPS	29.10	1	1	29.10	1	1	29.10
Camara fotografica	29.10	1	1	29.10	1	1	29.10
Draga Van Veen	291.00	1	1	291.00	1	1	291.00
Mallas, redes y Tamiz	97.00	1	1	97.00	1	1	97.00
Materiales de colecta biológico	97.00	1	1	97.00	1	1	97.00
Traslado - envío muestras no perecibles	814.80	1	1	814.80	1	1	814.80
SUBTOTAL - LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS		20		5,160.40	21		5,160.40

ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES	Costo Unitario	Cantidad Horas	Días/Vec	Subtotal			
Elaboración de Informe Trimestral				14041.14	1	1	14,041.14
Jorge Flores Gerente de Proyecto	107.88	3	1.00	323.64			
Yamil Castillo Responsable del monitoreo	94.86	24	1.00	2276.64			
Aldo Indacochea Biólogo - macrobentos	260.40	20	1.00	5208.00			
Percy Gallegos Biólogo - aves y mamíferos	260.40	20	1.00	5208.00			
Jesus Atencia Asistente del monitoreo	53.94	16	1.00	863.04			
Rebeca Castillo Cordinación Adm/Edición	53.94	3	1.00	161.82			
Informe Trimestral Impreso	233.50	1	1	233.50	1	1	233.50
Informe trimestral Digital (04 copias incluye)	25.00	1	4	100.00	1	4	100.00
SUBTOTAL - ENTREGA DE INFORMES							14,374.64

Sub Total (General) sin IGV en	S/.		35,864.16
---------------------------------------	------------	--	------------------

Gastos generales (2.5%)		896.60
Utilidad (11%)		3,945.06

Total sin IGV en	S/.	40,705.82
-------------------------	------------	------------------

CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C.

FECHA: 30/12/2019

APROBACION : SAVIA PERU S.A.

NATALIA TENGAN IZENA

FECHA:


 Natalia Tengan Izena
 Supervisora Ambiental
 Código: 7142
 SAVIA
 Peru

PROPUESTA N°:
LOTE
MATRIZ
PERIODO:
MONEDA

AG 005-19

LOTE Z-2B MONITOREO SEMESTRAL CALIDAD DE AIRE, EMISIONES Y RUIDO
AIRE
Dic-19
NUEVOS SOLES

MANO DE OBRA						TOTAL		
Personal						Horas	Total MO	Total Gral.
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	29	1	3,128.52	29	3,129	3,128.52
Juan Caycho/Jesus Atencia	Responsable de Monitoreo	94.86	64	1	6,071.04	64	6,071	6,071.04
Javier Cuno /William Lopez	Asistente de Monitoreo	53.94	88	1	4,746.72	88	4,747	4,746.72
NN	Apoyo Logistico/Monitoreo	53.94	98	2	10,572.24	98	5,286	10,572.24
Rebeca Castillo	Cordinación Adm/Edición	53.94	2	1	107.88	2	108	107.88
SUBTOTAL - SERVICIO DE MONITOREO - COSTO MO			281		24,626.40	281		24,626.40
COSTO DE ANALISIS DE LABORATORIO								
CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal		Cantidad	Días/Vec	Subtotal
Pm10	216.00	6		1,296.00		6		1,296.00
Pm2.5	264.00	6		1,584.00		6		1,584.00
So2	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
H2S	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
Co	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
Nox	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
O3	240.00	6		1,440.00		6		1,440.00
Meteorologia	120.00	6		720.00		6		720.00
Benceno	1,548.00	6		9,288.00		6		9,288.00
Hexano	1,548.00	2		3,096.00		2		3,096.00
Plomo	27.30	2		54.60		2		54.60
Ruido	246.00	4		984.00		4		984.00
Emisiones SO2, Co, NOx,	384.00	1		384.00		1		384.00
SUBTOTAL - AIRE, RUIDO Y EMISIONES			63	24,606.60		63		24,606.60
LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO								
	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal				
Traslado de personal ida y vuelta Talara	582.00	2	2	2,328.00		4	1	2,328.00
Movilidad local	436.50	1	12	5,238.00		12	1	5,238.00
Alojamiento	87.30	3	11	2,880.90		33	1	2,880.90
Alimentación	48.50	6	9	2,619.00		54	1	2,619.00
Materiales de monitoreo	58.20	0	0	0.00		0	1	0.00
GPS	29.10	0	0	0.00		0	1	0.00
Camara fotografica	29.10	1	2	58.20		2	1	58.20
Generador eléctrico	310.40	1	6	1,862.40		6	1	1,862.40
Traslado equipos de monitoreo calida de Aire	1,552.00	2	1	3,104.00		2	1	3,104.00
SUBTOTAL - LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS			16	18,090.50		113		18,090.50
ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES								
	Costo Unitario	Cantidad	Días/Vec	Subtotal				
Elaboración de Informe Trimestral				6707.16		1	1	6,707.16
Jorge Flores	Gerente de Proyecto	107.88	5	539.40				
Juan Caycho/Jesus Atencia	Responsable de Monitoreo	94.86	40	3794.40				
Javier Cuno	Asistente de Monitoreo	53.94	40	2157.60				
NN	Apoyo Logistico/Monitoreo	53.94	0	0.00				
Rebeca Castillo	Cordinación Adm/Edición	53.94	4	215.76				
Informe Trimestral Impreso	233.50	1	1	233.50		1	1	233.50
Informe trimestral Digital (04 copias incluye entrega GDAE, OEFA, PERUPETRO y SAVIA)	25.00	1	4	100.00		1	4	100.00
SUBTOTAL - ENTREGA DE INFORMES								7,040.66
Sub Total (General) sin IGV en S/.						74,364.16		
Gastos generales (2.5%)						1,859.10		
Utilidad (9.7%)						7,213.32		
Total sin IGV en S/.						83,436.59		

CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C.

APROBACION : SAVIA PERU S.A.

NATALIA TENGAN IZENA

FECHA: 30/12/2019

FECHA:


Natalia Tengan Izena
Supervisora Ambiental
Codigo: 7142
SAVIA PERU

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADACAL, CRNEL, BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20507628231

E001-253

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **03/02/2020**Señor(es) : **SAVIA PERU S.A.**RUC : **20203058781**Dirección del
Cliente : **AV. SANTO TORIBIO 173 URB. EL
ROSARIO EDIFICIO REAL OCHO -
PISO 15 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **NOVIEMBRE 2019**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLOGICO LOTE Z-2B. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	2499.27

Sub Total Ventas : S/ 2,499.27

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 2,499.27

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 449.87

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/ 2,949.14

**SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y
14/100 SOLES**

Orden de Compra : CON00069739

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACIÓN

**CONFORMIDAD DE PAGO N°:** **CON-00069739**

LA CONTRATISTA: AWS CONSULTING S.A.C
DIRECCION: CAL. C. BRUNO MORALES BERM.N°241 URB. GARDENIAS LIMA
R.U.C: 20507628231

AFE: 9774251
FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2019
STATUS: Aprobado

**ENVIRONMENTAL MONITORING
BLOCK Z-2B**

Modalidad de Contrato: Contrato con Cronograma de Vencimiento
Contrato N° : 000009056
Título del Contrato: SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y BIOLÓGICO LOTE Z2B NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
Fecha Venc. Contrato: 31-12-2019
Lugar de Ejecución/Entrega del Servicio:

#	OTI #	Cuenta	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1		980252	Adenda: PROTECCION AMBIENTAL Contrato 9056-2019.- Gastos adicionales por falta de disponibilidad de	1.00	2,499.27	2,499.27

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 14/100 Nuevos Soles Sub Total 2,499.27

Forma de Pago : 003 CONTADO 90 DIAS **Moneda:** Nuevos Soles
Fecha Estimada de Inicio: 21-11-2019 **Fecha Estimada de Terminó:**

Observaciones

NOVIEMBRE 2019

**REVISION DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO**

Código: Fecha: 21-11-2019
Nombre: PEÑA ESPINOZA,
ROMELIA YOJANY
Firma:

TENGAN IZENA, NATALIA KEIKO

Preparado Por

ORTEGA FLOREZ, EDUARDO

Revisado Por

Aprobado Por

**ACEPTADO POR LA CONTRATISTA
(SUPERVISOR/JEFE DE OBRA/COORDINADOR
GENERAL)**

Código: Fecha:
Nombre:
Firma:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha Ejecutada de Inicio:

Fecha Ejecutada de Terminó:

Conste por el presente documento, la conformidad de los servicios brindados

Sub Total 2,499.27

IGV 449.87

Total para Pago 2,949.14

La presentación de los comprobantes de pago debe ser sólo en las oficinas del Departamento de Contabilidad de SAVIA Perú S.A. los Lunes, Miércoles y Viernes hasta el día 23 de cada mes en el siguiente horario.

Oficinas Lima: De 9:00 a 12:00 horas en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 11, San Isidro

Oficinas Talara (Piura): De 7:00 a 12:00 horas en Av. Jorge Chávez S/N (Portón 1 - Oficinas Principales), La Brea, Negritos

SAVIA PERU S.A.

Lima
Av. Rivera Navarrete 501
Piso 11
San Isidro
Teléfono: (+51 1) 513 7500
Fax: (+51 1) 441 4217

Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos
Talara-Perú
Teléfono: (+51 73) 284 000
Fax: (+51 1) 393 137

PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-150**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **11/03/2019**
 Señor(es) : **PROCESADORA DE GAS**
PARIÑAS S.A.C
 RUC : **20484054879**
CAR. PANAMERICANA NORTE -
 Dirección del Cliente : **KM. 1102 LETRERO PLANTA**
CRIOGENICA DE GAS PIURA-
TALARA-PARINAS
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS101019**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, RUIDO Y EMISIONES GASEOSAS, FEBRERO 2019	5250.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 5,250.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 5,250.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 945.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 6,195.00

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
31/05/2019	-	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906331	0831715	TIENDA	248		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906333	0214028	TIENDA	368		
31/05/2019	-	COMISION TIE	31/05/19	9501050	INTERNO	-		
30/05/2019	-	ITF	OPERACION: 1326016	-	INTERNO	-		
30/05/2019	-	TRANSF. AL EXTERIOR	MET ONE INSTRUM	1326016	TIENDA	368		
29/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
29/05/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BCP-00001685	9000802	TIENDA	368		
24/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019776741	9500226	INTERNO	-		
24/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906330	9500225	INTERNO	-		
23/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906329	9500207	INTERNO	-		
21/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0301623	-	INTERNO	-		
21/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
21/05/2019	-	TRANSF. AL EXTERIOR	DCL INTERNATIONAL	0301623	TIENDA	368		
21/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906327	9500261	INTERNO	-		
17/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906326	0939158	TIENDA	368		
16/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019776748	9500230	INTERNO	-		
15/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	GNB-0019776747	9500259	INTERNO	-		
14/05/2019	-	ITF	OPERACION: 1265418	-	INTERNO	-		
14/05/2019	-	CARGO PAGO DE CTS	CTS 01 2019	1265418	WEB	-		
13/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0259602	-	INTERNO	-		
13/05/2019	-	N/D VARIOS	BAC	2577106	INTERNO	-		
13/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776721	0259602	TIENDA	288		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	ENVIROEQUIP-19776744	9000167	TIENDA	041		
10/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019776745	9500194	INTERNO	-		
09/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
09/05/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10424296	9000798	TIENDA	368		
07/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0517237	-	INTERNO	-		
07/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0924508	-	INTERNO	-		
07/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
07/05/2019	-	TRANSF. AL EXTERIOR	CLEAN AIR INSTI	0924508	TIENDA	368		
07/05/2019	-	ABONO PROVEEDORES	WALSH PERU SA INGENIEROS Y CIE	8034094	WEB	-		
07/05/2019	-	N/A VARIOS	BAC	0517237	INTERNO	-		
04/05/2019	06/05/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776742	0117142	TIENDA	262		
03/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0136773	-	INTERNO	-		
03/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776743	0136773	TIENDA	368		
03/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019776740	9500388	INTERNO	-		
03/05/2019	-	N/D VARIOS	CHEQUERAS	1479050	TIENDA	368		
02/05/2019	-	ITF	OPERACION: 1365758	-	INTERNO	-		
02/05/2019	-	COMISION POR PORTES	30/04/19	9502899	INTERNO	-		
02/05/2019	-	N/A VARIOS	BAC	1365758	INTERNO	-		US\$5,451.60

E001-165

E001-158

E001-157

E001-162

E001-150

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADACAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20507628231****E001-219**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **05/11/2019**
Señor(es) : **PROCESADORA DE GAS**
RUC : **20484054879**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA NORTE -**
KM. 1102 LETRERO PLANTA
CRIOGENICA DE GAS PIURA-
TALARA-PARINAS
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES GASEOSAS. SETIEMBRE 20199	5250.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : \$ 0.00**SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Y 00/100 DOLAR
AMERICANO**

Orden de Compra : 000306258

Sub Total :	\$ 5,250.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 5,250.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 945.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 6,195.00

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-482500
BANCO DE LA NACION

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
 CODIGO UNICO: 000009178718
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 SECTORISTA: IBANEZ ALDANA LUIS
 MONEDA: DÓLARES
 CUENTA: 104-3000130935
 CCI: 003-104-003000130935-75
 DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
 007331 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus Estados de Cuenta,
 desde donde estés.
 Afiliate en Tiendas Interbank* o
 llamando al 311-9001/0801 00801



(*) No aplica a cuentas en Euros, ni en tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO (al 01/01/2020)	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL (al 31/01/2020)
	DEPÓSITOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETROS, PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (*)	{+} ABONOS {-} CARGOS	Saldo
02/01	02/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10477405	9001055	TIENDA	368		
02/01	02/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10477403	9001054	TIENDA	368		
02/01	02/01	COMISION POR PORTES	31/12/19	9502954	INTERNO			
02/01	02/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906335	0205039	TIENDA	368		
02/01	02/01	ITF	OPERACION: 0205039		INTERNO			
02/01	02/01	ITF			INTERNO			
03/01	03/01	NRO VARIOS	SAC	0480374	INTERNO			
04/01	06/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998447	9500536	INTERNO			
06/01	06/01	TRANSF. AL EXTERIOR	CLEAN AIR INSTI	3015671	TIENDA	368		
06/01	06/01	ITF	OPERACION: 3015671		INTERNO			
07/01	07/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998454	0435321	TIENDA	368		
08/01	08/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCP-14028701	9000754	TIENDA	368		
08/01	08/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998453	9500277	INTERNO			
09/01	09/01	TRANSF. AL EXTERIOR	INTELCOST SAS	0368516	TIENDA	368		
09/01	09/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998455	0550707	TIENDA	368		
13/01	13/01	TRANSF. AL EXTERIOR	RM YOUNG COMPAN	3543932	TIENDA	368		
15/01	15/01	ABONO TRANSFERENCIA	PROCESADORA DE GAS PARINAS	1597220	WEB		5,451.60	
15/01	15/01	ITF	OPERACION: 1597220		INTERNO			
16/01	16/01	ABONO PROVEEDORES OCE	CIT-COMPANIA MINERA ARES S A	7225335				
16/01	16/01	ITF			INTERNO			
17/01	17/01	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8072812	WEB			
17/01	17/01	NVA VARIOS	SAC	0179792	INTERNO			
17/01	17/01	ITF			INTERNO			
17/01	17/01	ITF	OPERACION: 0179792		INTERNO			
20/01	20/01	NRO VARIOS	SAC	2687244	INTERNO			
21/01	21/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10473466	9000750	TIENDA	045		
22/01	22/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	88V-00019305	9000595	TIENDA	368		
22/01	22/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998460	0983079	TIENDA	368		
22/01	22/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906348	0694530	TIENDA	256		
22/01	22/01	ITF			INTERNO			
22/01	22/01	ITF	OPERACION: 0694530		INTERNO			
24/01	24/01	ABONO PROVEEDORES OCE	SCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7013110				
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998449	9500242	INTERNO			
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998463	9500243	INTERNO			
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998462	9500244	INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
25/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998465	9500449	INTERNO			
25/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998468	9500450	INTERNO			
27/01	27/01	ITF			INTERNO			
25/01	27/01	ITF			INTERNO			
27/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP MB	ENVIROEQUIP-19998467	9001606	TIENDA	291		
28/01	28/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998432	0455154	TIENDA	045		
28/01	28/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998470	0110483	TIENDA	256		

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/lista-de-canales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrar información sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-282**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **20/07/2020**
 Señor(es) : **PROCESADORA DE GAS**
 : **PARIÑAS S.A.C**
 RUC : **20484054879**
 : **CAR. PANAMERICANA NORTE -**
 Dirección del Cliente : **KM. 1102 LETRERO PLANTA**
 : **CRIOGENICA DE GAS PIURA-**
 : **TALARA-PARINAS**
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PGP FEB 2020 SEGUN EIA REFEREIDO A 02 PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO EN PARTE EXTERIOR DE PLANTA (BARLOVENTO Y SOTAVENTO) Y 01 MONITOREO EMISIONES GASEOSAS EN CHIMENEAS DE GENERADORES Y HORNO H-301	5250.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : 000306664

Sub Total Ventas :	\$ 5,250.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 5,250.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 945.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 6,195.00

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

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-462506
 BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
31/08/2020	31/08/2020	MANTENIMIENTO DE CUENTA		-				
31/08/2020	31/08/2020	ITF	OPERACION: 0350461	-	INTERNO			
31/08/2020	31/08/2020	ITF	OPERACION: 0350329	-	INTERNO			
31/08/2020	31/08/2020	ITF	OPERACION: 0350697	-	INTERNO			
31/08/2020	31/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998438	0350329	TIENDA 256			
31/08/2020	31/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998427	0350461	TIENDA 256			
31/08/2020	31/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998481	0350697	TIENDA 256			
31/08/2020	31/08/2020	COMISION TIE	31/08/20	9501040	INTERNO			
28/08/2020	28/08/2020	ITF		-	INTERNO			
28/08/2020	28/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
28/08/2020	28/08/2020	N/A VARIOS	BAC	1763019	INTERNO			
28/08/2020	28/08/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7448061				
20/08/2020	20/08/2020	ITF		-	INTERNO			
20/08/2020	20/08/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7397762				
14/08/2020	14/08/2020	ITF	OPERACION: 1551900	-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	ITF	OPERACION: 1429004	-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
14/08/2020	14/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA	PROCESADORA DE GAS PARIÑAS	1551900	WEB			\$ 5,451.60
14/08/2020	14/08/2020	N/A VARIOS	BAC	1232365	INTERNO			
11/08/2020	11/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	0899295	WEB			
11/08/2020	11/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA	AWS CONSULTING	0788930	WEB			
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
07/08/2020	07/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA	AWS CONSULTING	0807677	WEB			
07/08/2020	07/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA	AWS CONSULTING	1507890	WEB			
03/08/2020	03/08/2020	COMISION POR PORTES	31/07/20	9502875	INTERNO			

E001-274

E001-272

E001-282

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-298

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **06/11/2020**
Señor(es) : **PROCESADORA DE GAS**
RUC : **PARIÑAS S.A.C**
RUC : **20484054879**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA NORTE -**
KM. 1102 LETRERO PLANTA
CRIOGENICA DE GAS PIURA-
TALARA-PARINAS
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **SPOT 12% CUENTA 00-000-**
462500

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL SETIEMBRE 2020. REFERIDOS A 02 PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO EN PARTE EXTERIOR DE PLANTA (BARLOVENTO Y SOTAVENTO) Y 01 MONITOREO EMISIONES GASEOSAS EN CHIMENEA DE GENERADORES Y HORNO H-301	5450.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 DOLAR AMERICANO
Orden de Compra : 000307011

Sub Total	:	\$ 5,450.00
Ventas	:	
Anticipos	:	\$ 0.00
Descuentos	:	\$ 0.00
Valor Venta	:	\$ 5,450.00
ISC	:	\$ 0.00
IGV	:	\$ 981.00
ICBPER	:	\$ 0.00
Otros Cargos	:	\$ 0.00
Otros Tributos	:	\$ 0.00
Importe Total	:	\$ 6,431.00

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

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-339

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **08/04/2021**
Señor(es) : **PROCESADORA DE GAS**
RUC : **PARIÑAS S.A.C**
RUC : **20484054879**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA NORTE -**
KM. 1102 LETRERO PLANTA
CRIOGENICA DE GAS PIURA-
TALARA-PARIÑAS
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **SPOT 12% CUENTA 00-000-**
462500

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE, RUIDO Y EMISIONES GASEOSAS - FEBRERO 2021	5450.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 DOLAR AMERICANO
Orden de Compra : 000307213

Sub Total Ventas :	\$ 5,450.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 5,450.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 981.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 6,431.00

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

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 MONEDA: DÓLARES
 CUENTA: 104-3000130936
 CCI: 003-104-003000130936-75
 DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
 007811 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Afiliate en Tiendas Interbank* o llamando a Lima: 311-9001 o Provincia : 0 801 00 801



(*) No aplica a cuentas en euros, ni en Tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda.

RESUMEN DEL MES



SALDO PREVIO	ABONOS			CARGOS			INTERESES	SALDO FINAL
	DEPÓSITO Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR DEUDOR	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-) CARGOS	SALDO
05/04	05/04	COMISION POR PORTES	31/03/21	9502517	INTERNO			
06/04	06/04	COMISION TIE	30/03/21	9500527	INTERNO			
06/04	06/04	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	2878097	WEB			
09/04	09/04	ABONO TRANSFERENCIA	CORPORACION PERUANA DE PRODUCT	0325432	WEB			
09/04	09/04	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-SHAHUINDO SAC	7009654				
09/04	09/04	ITF			INTERNO			
10/04	12/04	N/D I-BANC + COM. O/C	I-BANC					
14/04	14/04	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998523	0612088	TIENDA	368		
14/04	14/04	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998522	0608266	TIENDA	368		
14/04	14/04	ITF	OPERACION: 0612088		INTERNO			
14/04	14/04	ITF	OPERACION: 0608266		INTERNO			
15/04	15/04	ABONO PROVEEDORES	SAVIA PERU	8000298	WEB			
15/04	15/04	ITF			INTERNO			
19/04	19/04	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-CERTIMIN S A	7016991				
26/04	26/04	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-CERTIMIN S A	7021421				
26/04	26/04	N/D I-BANC + COM. O/C	I-BANC					
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	PACIFICO SEGU-AUTOS ME	4633011	WEB			
24/04	26/04	N/D I-BANC + COM. O/C	I-BANC					
26/04	26/04	ITF			INTERNO			
24/04	26/04	ITF	OPERACION: 0872228		INTERNO			
27/04	27/04	ABONO TRANSFERENCIA	PROCESADORA DE GAS PARINAS	2113785	WEB		5,659.28	
27/04	27/04	ITF	OPERACION: 2113785		INTERNO			
29/04	29/04	COMISION TIE	28/04/21	9500515	INTERNO			
29/04	29/04	N/D I-BANC + COM. O/C	I-BANC					
29/04	29/04	N/D I-BANC + COM. O/C	I-BANC					
29/04	29/04	N/D I-BANC + COM. O/C	I-BANC					
29/04	29/04	ITF	OPERACION: 2558853		INTERNO			
30/04	30/04	MANTENIMIENTO DE CUENTA						

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/estadecanaries

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes

COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-156**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **01/04/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS101419**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO. PROYECTO CAHUINA. MARZO 2019	1585.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 30/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 1,585.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,585.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 285.30
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,870.30

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL ...12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
30/04/2019	-	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
30/04/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019776735	9502926	INTERNO	-		
30/04/2019	-	COMISION TIE	30/04/19	9501147	INTERNO	-		
29/04/2019	-	N/D VARIOS	BAC	2264827	INTERNO	-		
23/04/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776734	0616029	TIENDA	368		
17/04/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
17/04/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPañIA MINERA CARAVELI-19839695	9000808	TIENDA	368		US\$6,484.80
16/04/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/04/2019	-	DEP. CHQUE OTRO BANCO	-	0511493	TIENDA	368		US\$3,379.99
11/04/2019	-	N/D VARIOS	BAC	0667717	INTERNO	-		
10/04/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776732	0332820	TIENDA	368		
06/04/2019	08/04/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-0019776731	9500326	INTERNO	-		
01/04/2019	-	COMISION POR PORTES	29/03/19	9502971	INTERNO	-		

E001-153,
E001-156

E001-154

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-279

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/07/2020**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
RUC : **20126702737**
Dirección del Cliente : **AV. PABLO CARRIQUIRRY 691 URB. URB. EL PALOMAR SAN ISIDR A UNA CUADRA MINISTERIO DEL INTERIOR LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **SPOT 12% CUENTA 00-000-462500**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE Y RUIDO. UM TAMBOJASA Y ESPERANZA. 1ER. TRIMESTRE 2020	4510.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 80/100 DOLAR AMERICANO
Orden de Compra : AWS101220

Sub Total : Ventas :	\$ 4,510.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,510.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 811.80
ICBPER :	\$ 0.00
Otros : Cargos :	\$ 0.00
Otros : Tributos :	\$ 0.00
Importe : Total :	\$ 5,321.80

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

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
30/09/2020	30/09/2020	MANTENIMIENTO DE CUENTA		-				
30/09/2020	30/09/2020	COMISION TIE	30/09/20	9500893	INTERNO			
28/09/2020	28/09/2020	DEP.CHQ OTRO BANCO	BCP-14318020	9001687	TIENDA 368			
25/09/2020	25/09/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
17/09/2020	17/09/2020	ITF	OPERACION: 1788824	-	INTERNO			
17/09/2020	17/09/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
10/09/2020	10/09/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	0207574	WEB			
07/09/2020	07/09/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
04/09/2020	04/09/2020	ITF		-	INTERNO			
04/09/2020	04/09/2020	CARGO TRANSFERENCIA	FERRIER	1843426	WEB			
04/09/2020	04/09/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7494129				
03/09/2020	03/09/2020	N/D VARIOS	CHEQUERAS	0712024	TIENDA 368			
01/09/2020	01/09/2020	ITF		-	INTERNO			
01/09/2020	01/09/2020	COMISION POR PORTES	31/08/20	9502633	INTERNO			
01/09/2020	01/09/2020	ABONO TRANSF.CCE	BBV-COMPANIA MINERA CARA VELI	7013292				\$ 4,683.18

E001-286

E001-275 y
E001-280

E001-279

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-153

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **20/03/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS101219A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO. UEAS CAPITANA Y TAMBOJASA. FEBRERO 2019	4660.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 80/100
DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 4,660.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,660.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 838.80
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 5,498.80

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

OTRO CONTROL DEL PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-482500
 BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-154**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **20/03/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS101319A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO. PROYECTO LA ESTRELLA, FEBRERO 2019	3255.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 90/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,255.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,255.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 585.90
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,840.90

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

OFICINA GENERAL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
30/04/2019	-	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
30/04/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019776735	9502926	INTERNO	-		
30/04/2019	-	COMISION TIE	30/04/19	9501147	INTERNO	-		
29/04/2019	-	N/D VARIOS	BAC	2264827	INTERNO	-		
23/04/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776734	0616029	TIENDA	368		
17/04/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
17/04/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPañIA MINERA CARAVELI-19839695	9000808	TIENDA	368		US\$6,484.80
16/04/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/04/2019	-	DEP. CHQUE OTRO BANCO	-	0511493	TIENDA	368		US\$3,379.99
11/04/2019	-	N/D VARIOS	BAC	0667717	INTERNO	-		
10/04/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776732	0332820	TIENDA	368		
06/04/2019	08/04/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-0019776731	9500326	INTERNO	-		
01/04/2019	-	COMISION POR PORTES	29/03/19	9502971	INTERNO	-		

E001-153,
E001-156

E001-154

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-175

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/07/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
 Dirección del Cliente : **AV. PABLO CARRIQUIRRY 691 URB. URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO A UNA CUADRA MINISTERIO DEL INTERIOR LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 102619**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE Y RUIDO. II TRIMESTRE 2019. UNIDADES MINERAS ESPERANZA Y TAMBOJASA	4660.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 80/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 4,660.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,660.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 838.80
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 5,498.80

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-176

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/07/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 102719**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO, I SEMESTRE 2019. PROYECTO DE EXPLORACION UEA CAPITANA	960.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS Y 80/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 960.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 960.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 172.80
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,132.80

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-177

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/07/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 102819**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. II TRIMESTRE 2019. PROYECTO DE EXPLORACION CAHUINA	1585.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 30/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 1,585.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,585.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 285.30
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,870.30

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

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-178**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/07/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 102919**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS. I SEMESTRE 2019. UNIDADES MINERAS ESPERANZA Y TAMBOJASA	2300.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 2,300.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 2,300.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 414.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 2,714.00

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-462509
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-179

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/07/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 103019**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. II TRIMESTRE 2019. PROYECTO LA ESTRELLA	3255.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 90/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,255.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,255.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 585.90
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,840.90

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

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-482500
BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B 000	BCP-19906378	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0920933	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906381	0920933	TIENDA	368		
16/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8043657	WEB	-		
16/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES	HUDBAY PERU	8059492	WEB	-		
12/08/2019	-	N/D VARIOS	BAC	3210190	INTERNO	-		
10/08/2019	12/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906377	9500383	INTERNO	-		
07/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
07/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
07/08/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00018487	9000643	TIENDA	368		
07/08/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10439345	9000642	TIENDA	368		
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906367	9500356	INTERNO	-		
01/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0727588	-	INTERNO	-		
01/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906372	0727588	TIENDA	368		
01/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-0019906368	9508471	INTERNO	-		
01/08/2019	-	COMISION POR PORTES	31/07/19	9503273	INTERNO	-		
31/07/2019	-	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
30/07/2019	31/07/2019	ITF	OPERACION: 0410030	-	INTERNO	-		
30/07/2019	31/07/2019	ITF	OPERACION: 0387304	-	INTERNO	-		
30/07/2019	31/07/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906366	0410030	TIENDA	368		
30/07/2019	31/07/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906364	0387304	TIENDA	368		
31/07/2019	-	COMISION TIE	31/07/19	9501023	INTERNO	-		
24/07/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/07/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/07/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906361	9500227	INTERNO	-		
24/07/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19926307	9000782	TIENDA	368		US\$3,379.99 E001-179
24/07/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00018430	9000783	TIENDA	368		US\$1,645.86 E001-177
20/07/2019	22/07/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906360	9500422	INTERNO	-		
20/07/2019	22/07/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906363	9500421	INTERNO	-		
19/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906362	0260858	TIENDA	256		
18/07/2019	-	ITF	OPERACION: 0389759	-	INTERNO	-		
18/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906359	0389759	TIENDA	368		
16/07/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/07/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/07/2019	-	ITF	OPERACION: 0105982	-	INTERNO	-		
16/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906356	0105982	TIENDA	368		
16/07/2019	-	ABONO PROVEEDORES	SAVIA PERU	8036028	WEB	-		
16/07/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10443425	9000727	TIENDA	368		
15/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906354	0310912	TIENDA	368		
11/07/2019	-	ITF	OPERACION: 0188166	-	INTERNO	-		
11/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906352	0188166	TIENDA	368		
11/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906353	0349401	TIENDA	368		
06/07/2019	08/07/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
06/07/2019	08/07/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906351	9500408	INTERNO	-		
06/07/2019	08/07/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906350	9500407	INTERNO	-		
05/07/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
05/07/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BBV-BANCO BBVA PERU	7006810	-	-		
01/07/2019	-	ITF	OPERACION: 0256842	-	INTERNO	-		
01/07/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906349	0256842	TIENDA	256		
01/07/2019	-	COMISION POR PORTES	28/06/19	9503034	INTERNO	-		
01/07/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7012847	-	-		E001-149

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos	
31/08/2019	28/08/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-			E001-175
28/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0268512	-	INTERNO	-			
28/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906391	0268512	TIENDA	368			
28/08/2019	-	COMISION TIE	28/08/19	9501046	INTERNO	-			
24/08/2019	26/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0019906388	9500365	INTERNO	-			
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906387	0104232	TIENDA	368			
21/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
21/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906384	9500251	INTERNO	-			
21/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906385	9500250	INTERNO	-			
21/08/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19926439	9000711	TIENDA	368		US\$4,838.94	
19/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0360874	-	INTERNO	-			E001-187 E001-186
17/08/2019	19/08/2019	ITF	-	-	INTERNO	-			
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776704	0360874	TIENDA	256			
17/08/2019	19/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906378	9500377	INTERNO	-			
16/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
16/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0920933	-	INTERNO	-			
16/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
16/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906381	0920933	TIENDA	368			
16/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8043657	WEB	-			
16/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES	HUDBAY PERU	8059492	WEB	-			
12/08/2019	-	N/D VARIOS	BAC	3210190	INTERNO	-			E001-176 y E001-178 E001-173
10/08/2019	12/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906377	9500383	INTERNO	-			
07/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
07/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
07/08/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00018487	9000643	TIENDA	368		US\$3,385.18	
07/08/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10439345	9000642	TIENDA	368			
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906367	9500356	INTERNO	-			
01/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0727588	-	INTERNO	-			
01/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906372	0727588	TIENDA	368			
01/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-0019906368	9508471	INTERNO	-			
01/08/2019	-	COMISION POR PORTES	31/07/19	9503273	INTERNO	-			

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-202**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **02/10/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS104619B**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. UNIDADES MINERAS ESPERANZA Y TAMBOJASA, III TRIMESTRE 2019	4660.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 80/100
DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 4,660.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,660.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 838.80
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 5,498.80

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-203

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/10/2019**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI**
RUC : **20126702737**
Dirección del Cliente : **AV. PABLO CARRQUIRRY 691**
URB. URB. EL PALOMAR SAN
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **PRP AWS104519A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. PROYECTO LA ESTRELLA. III TRIMESTRE 2019	3225.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO Y 50/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,225.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,225.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 580.50
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,805.50

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-204**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **02/10/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI**
S.A.C.
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS104719A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. PROYECTO CAHUINA - UEA HUAYANTO. III TRIMESTRE 2019	1555.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 90/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 1,555.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor :	
Venta :	\$ 1,555.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 279.90
ICBPER :	\$ 0.00
Otros :	
Cargos :	\$ 0.00
Otros :	
Tributos :	\$ 0.00
Importe :	
Total :	\$ 1,834.90

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-205**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/10/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PRP AWS104419A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. PROYECTO CONDOR. SETIEMBRE 2019	3630.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 40/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,630.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,630.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 653.40
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 4,283.40

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL ...12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos	
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0008115	-	INTERNO	-			E001-214
31/10/2019	04/11/2019	ABONO PROVEEDORES	HUDBAY PERU	8115359	WEB	-			
31/10/2019	30/10/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-			
30/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0796097	-	INTERNO	-			
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0510867	-	INTERNO	-			
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0511854	-	INTERNO	-			
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0509916	-	INTERNO	-			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776730	0796097	TIENDA	368			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906380	0510867	TIENDA	256			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906369	0509916	TIENDA	256			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906358	0511854	TIENDA	256			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906383	0361685	TIENDA	368			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906397	0360756	TIENDA	368			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906373	0270380	TIENDA	045			
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906347	0271472	TIENDA	045			
30/10/2019	-	COMISION TIE	30/10/19	9501018	INTERNO	-			
30/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7019244	-	-			E001-200
29/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0478349	-	INTERNO	-			
29/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906425	0478349	TIENDA	368			
24/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
24/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
24/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
24/10/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00018909	9000703	TIENDA	368		US\$4,838.94	E001-202
24/10/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19968349	9000704	TIENDA	368		US\$3,348.84	E001-203
24/10/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19968357	9000705	TIENDA	368		US\$1,614.71	E001-204
19/10/2019	21/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906423	9500499	INTERNO	-			
19/10/2019	21/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906422	9500498	INTERNO	-			
12/10/2019	14/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906420	9500437	INTERNO	-			
11/10/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	ENVIROEQUIP-19906417	9000140	TIENDA	003			
11/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
11/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8015145	WEB	-			E001-206
05/10/2019	07/10/2019	ITF	-	-	INTERNO	-			
05/10/2019	07/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906418	9500407	INTERNO	-			
05/10/2019	07/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906416	9500406	INTERNO	-			
04/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
04/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
04/10/2019	-	N/D VARIOS	CHEQUERAS	1205752	TIENDA	368			E001-201 E001-183
04/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BBV-BANCO BBVA PERU	7006782	-	-			
04/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7404404	-	-			
03/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0299820	-	INTERNO	-			
03/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0300772	-	INTERNO	-			
03/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906392	0299820	TIENDA	368			
03/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906386	0300772	TIENDA	368			
01/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-			
01/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776722	0138291	TIENDA	045			
01/10/2019	-	COMISION POR PORTES	30/09/19	9502901	INTERNO	-			
01/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7018231	-	-			E001-194

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
30/11/2019	02/12/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
30/11/2019	02/12/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019998436	9508137	INTERNO	-		
30/11/2019	02/12/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019998434	9508136	INTERNO	-		
30/11/2019	02/12/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019998435	9508135	INTERNO	-		
02/12/2019	-	COMISION POR PORTES	29/11/19	9503048	INTERNO	-		
30/11/2019	29/11/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
29/11/2019	-	COMISION TIE	29/11/19	9501034	INTERNO	-		
27/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019998433	9500287	INTERNO	-		
25/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
25/11/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10463562	9002363	TIENDA	368		
20/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		US\$3,769.39
20/11/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00019045	9001751	TIENDA	368		
19/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
19/11/2019	-	ABONO TRANSF.CCE	BCP-GOISHUETA MITMA FRANKLIN J	7004187	-	-		
15/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	FERRIER-19998431	9000184	TIENDA	046		
12/11/2019	-	N/D VARIOS	BAC	0229458	INTERNO	-		
12/11/2019	-	N/D VARIOS	BAC	0393448	INTERNO	-		
12/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906382	0321306	TIENDA	368		
12/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906399	0322129	TIENDA	368		
11/11/2019	-	ITF	OPERACION: 3302942	-	INTERNO	-		
11/11/2019	-	CARGO PAGO DE CTS	CTS 02 2019	3302942	WEB	-		
11/11/2019	-	CARGO PAGO DE CTS	CTS 02 2019	3339049	WEB	-		
11/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906389	0242823	TIENDA	256		
11/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906371	0242910	TIENDA	256		
08/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
08/11/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7007177	-	-		
08/11/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7671451	-	-		
07/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019998429	9500219	INTERNO	-		
06/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0146514	-	INTERNO	-		
06/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998430	0146514	TIENDA	256		
05/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906414	9500372	INTERNO	-		
04/11/2019	-	COMISION POR PORTES	30/10/19	9503140	INTERNO	-		

E001-215

E001-205

E001-226

E001-207 y
E001-208
E001-193

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-234**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **17/12/2019**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI**
S.A.C.
RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **PROPUESTA AWS 107519**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. IV TRIMESTRE 2019. UNIDADES MINERAS ESPERANZA Y TAMBOJASA	4660.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 80/100
DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 4,660.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor :	
Venta :	\$ 4,660.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 838.80
ICBPER :	\$ 0.00
Otros :	
Cargos :	\$ 0.00
Otros :	
Tributos :	\$ 0.00
Importe :	
Total :	\$ 5,498.80

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

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL 12..... %
CTA. CTE. N° 00-000-482500
BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-235**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/12/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 107719A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. II SEMESTRE 2019, PROYECTO DE EXPLORACION UEA CAPITANA	895.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL CINCUENTA Y SEIS Y 10/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 895.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 895.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 161.10
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,056.10

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

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-482500
 BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-236**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/12/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 108019A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS. II SEMESTRE 2019. UNIDADES MINERAS ESPERANZA Y TAMBOJASA	1900.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 1,900.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,900.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 342.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 2,242.00

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-237**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/12/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRIQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 107319**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. IV TRIMESTRE 2019. PROYECTO LA ESTRELLA	3225.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO Y 50/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,225.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,225.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 580.50
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,805.50

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL12.....%
 CTA. CTE. N° 00-000-482500
 BANCO DE LA NACION

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-238**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/12/2019**
 Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C.**
 RUC : **20126702737**
AV. PABLO CARRQUIRRY 691
URB. URB. EL PALOMAR SAN
 Dirección del Cliente : **ISIDR A UNA CUADRA**
MINISTERIO DEL INTERIOR
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **PROPUESTA AWS 107419A**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. NOVIEMBRE 2019. PROYECTO LA PACCHA	1765.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOS MIL OCHENTA Y DOS Y 70/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total	\$ 1,765.00
Ventas	
Anticipos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor	\$ 1,765.00
Venta	
ISC	\$ 0.00
IGV	\$ 317.70
ICBPER	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Cargos	
Otros	\$ 0.00
Tributos	
Importe	\$ 2,082.70
Total	

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
 CODIGO UNICO: 000009178718
 TIPO: CT A CTE PERSONA JURIDICA
 SECTORISTA: IBANEZ ALDANA LUIS
 MONEDA: DÓLARES
 CUENTA: 104-3000130935
 CCI: 003-104-003000130935-75
 DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
 007331 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus Estados de Cuenta,
 desde donde estés.
 Afiliate en Tiendas Interbank* o
 llamando al 311-9001/0801 00801



(*) No aplica a cuentas en Euros, ni en tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO (al 01/01/2020)	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL (al 31/01/2020)
	DEPÓSITOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETROS. PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	{+} ABONOS {-} CARGOS	Saldo
02/01	02/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10477405	9001055	TIENDA	368		
02/01	02/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10477403	9001054	TIENDA	368		
02/01	02/01	COMISION POR PORTES	31/12/19	9502954	INTERNO			
02/01	02/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906335	0205039	TIENDA	368		
02/01	02/01	ITF	OPERACION: 0205039		INTERNO			
02/01	02/01	ITF			INTERNO			
03/01	03/01	NRO VARIOS	SAC	0480374	INTERNO			
04/01	06/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998447	9500536	INTERNO			
06/01	06/01	TRANSF. AL EXTERIOR	CLEAN AIR INSTI	3015671	TIENDA	368		
06/01	06/01	ITF	OPERACION: 3015671		INTERNO			
07/01	07/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998454	0435321	TIENDA	368		
08/01	08/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCP-14028701	9000754	TIENDA	368		
08/01	08/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998453	9500277	INTERNO			
09/01	09/01	TRANSF. AL EXTERIOR	INTELCOST SAS	0368516	TIENDA	368		
09/01	09/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998455	0550707	TIENDA	368		
13/01	13/01	TRANSF. AL EXTERIOR	RM YOUNG COMPAN	3543932	TIENDA	368		
15/01	15/01	ABONO TRANSFERENCIA	PROCESADORA DE GAS PARINAS	1597220	WEB			
15/01	15/01	ITF	OPERACION: 1597220		INTERNO			
16/01	16/01	ABONO PROVEEDORES OCE	CIT-COMPANIA MINERA ARES S A	7225335				
16/01	16/01	ITF			INTERNO			
17/01	17/01	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8072812	WEB			
17/01	17/01	NVA VARIOS	SAC	0179792	INTERNO			
17/01	17/01	ITF			INTERNO			
17/01	17/01	ITF	OPERACION: 0179792		INTERNO			
20/01	20/01	NRO VARIOS	SAC	2687244	INTERNO			
21/01	21/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10473466	9000750	TIENDA	045		
22/01	22/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	88V-00019305	9000595	TIENDA	368	5,181.62	
22/01	22/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998460	0983079	TIENDA	368		
22/01	22/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906348	0694530	TIENDA	256		
22/01	22/01	ITF			INTERNO			
22/01	22/01	ITF	OPERACION: 0694530		INTERNO			
24/01	24/01	ABONO PROVEEDORES OCE	SCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7013110				
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998449	9500242	INTERNO			
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998463	9500243	INTERNO			
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998462	9500244	INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
25/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998456	9500449	INTERNO			
25/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998458	9500450	INTERNO			
27/01	27/01	ITF			INTERNO			
25/01	27/01	ITF			INTERNO			
27/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP MS	ENVIROEQUIP-19998467	9001606	TIENDA	291		
28/01	28/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998432	0455154	TIENDA	045		
28/01	28/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998470	0110483	TIENDA	256		

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/lista-de-canales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrar información sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes

[illegible]

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
CODIGO UNICO: 000009178718
TIPO: CT A CTE PERSONA JURIDICA
SECTORISTA: IBANEZ ALDANA LUIS
MONEDA: DÓLARES
CUENTA: 104-3000130935
CCI: 003-104-003000130935-75
DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
007297 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus Estados de Cuenta,
 desde donde estés.
 Afiliate en Tiendas Interbank* o
 llamando al 311-9001/0801 00801



(*) No aplica a cuentas en Euros, ni en tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO (al 01/02/2020)	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL (al 29/02/2020)
	DEPOSITOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETROS, PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	{+} ABONOS {-} CARGOS	Saldo
03/02	03/02	COMISION POR PORTES	31/01/20	9503198	INTERNO			
01/02	03/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998469	0551443	TIENDA	045		
03/02	03/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998475	0432718	TIENDA	256		
05/02	05/02	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00019600	9000576	TIENDA	368	1,972.96	
05/02	05/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998477	0562175	TIENDA	368		
05/02	05/02	ITF			INTERNO			
05/02	05/02	CARGO CHEQUE DEP MS	ROBOT-19998471	9000115	TIENDA	368		
07/02	07/02	NRO VARIOS	SAC	0412412	INTERNO			
10/02	10/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998480	0309138	TIENDA	368		
08/02	10/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-19998478	9500526	INTERNO			
11/02	11/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-19998479	9500349	INTERNO			
11/02	11/02	TRANSF. AL EXTERIOR	RM YOUNG COMPAN	0961209	TIENDA	368		
12/02	12/02	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00019641	9000687	TIENDA	368	4,838.94	
12/02	12/02	ITF			INTERNO			
13/02	13/02	ABONO PROVEEDORES OCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7452932				
13/02	13/02	ITF			INTERNO			
15/02	17/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998448	9500541	INTERNO			
19/02	19/02	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10455561	9000643	TIENDA	368		
19/02	19/02	ITF			INTERNO			
20/02	20/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-19998482	9500278	INTERNO			
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998476	0106611	TIENDA	256		
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906374	0575769	TIENDA	256		
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 0575769		INTERNO			
23/02	24/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998465	0171142	TIENDA	256		
23/02	24/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998464	0171090	TIENDA	256		
25/02	25/02	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10473522	9000743	TIENDA	368		
25/02	25/02	ITF			INTERNO			
27/02	27/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998486	0401202	TIENDA	368		
28/02	28/02	COMISION TIE	28/02/20	9501063	INTERNO			
28/02	28/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-19998487	9502064	INTERNO			
28/02	28/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906394	0313524	TIENDA	368		
28/02	28/02	TRANSF. AL EXTERIOR	KEIKA VENTURES	0304514	TIENDA	368		
28/02	28/02	ITF	OPERACION: 0313524		INTERNO			
28/02	28/02	ITF	OPERACION: 0304514		INTERNO			
29/02	28/02	MANTENIMIENTO DE CUENTA						

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/lista-de-canales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrar información sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507628231
E001-405

Forma de pago: Crédito

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :	\$ 0.00
---	---------

Orden de Compra : S50355

Sub Total Ventas :	\$ 21,946.10
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 21,946.10
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 3,950.30
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 25,896.40

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 22,788.83
Total de Cuotas	:	1

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		18/02/2022	22.788.83

N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87</

N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
----	-------	------	-------	-------

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

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 MONEDA: DÓLARES
 CUENTA: 104-3000130936
 CCI: 003-104-003000130936-75
 DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
 003185 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO



002704

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Afiliate en Tiendas Interbank* o llamando a Lima: 311-9001 o Provincia : 0 801 00 801



(*) No aplica a cuentas en euros, ni en Tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda.

RESUMEN DEL MES



SALDO PREVIO	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL
	DEPOSITO Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	
	0.00						0.00	0.00	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-) CARGOS	SALDO
01/02	01/02	COMISION POR PORTES	31/01/22	9502399	INTERNO			
01/02	01/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:20108699	0680156	TIENDA	368		
01/02	01/02	ITF	OPERACION: 0680156		INTERNO			
03/02	03/02	ABONO PROVEEDORES CCE	BBV-MINSUR SA	7005156				
03/02	03/02	ITF			INTERNO			
04/02	04/02	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC					
11/02	11/02	PAGO DE SERVICIOS	PACIFICO SEGU-AUTOS ME	0317179	WEB			
11/02	11/02	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC					
17/02	17/02	ABONO PROVEEDORES	MOTA ENGIL PERU	8044633	WEB			
17/02	17/02	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10568406	9000259	TIENDA	368		
17/02	17/02	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10568407	9000258	TIENDA	368		
17/02	17/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:20108705	0644012	TIENDA	368		
17/02	17/02	ITF			INTERNO			
17/02	17/02	ITF			INTERNO			
17/02	17/02	ITF	OPERACION: 0644012		INTERNO			
17/02	17/02	ITF			INTERNO			
18/02	18/02	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC					
18/02	18/02	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC					
18/02	18/02	ITF	OPERACION: 0996063		INTERNO			
21/02	21/02	NIA VARIOS	TRAN TIL	3296514	INTERNO			
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 3296514		INTERNO			
23/02	23/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:20108700	0462025	TIENDA	368		
23/02	23/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:20108701	0460555	TIENDA	368		
23/02	23/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:20108704	0466608	TIENDA	368		
23/02	23/02	ITF	OPERACION: 0460555		INTERNO			
23/02	23/02	ITF	OPERACION: 0462025		INTERNO			
23/02	23/02	ITF	OPERACION: 0466608		INTERNO			
24/02	24/02	COMISION TIE	23/02/22	9500084	INTERNO			
25/02	25/02	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7029010			22,788.83	
25/02	25/02	ITF			INTERNO			
28/02	28/02	MANTENIMIENTO DE CUENTA						

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/temas-transparentes

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

PEDIDO DE COMPRA N°: 5500233417



AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

RUC: 20135948641

Av Ferrocarril # 212 Barranca Paramonga Lima

Telefono : (01)202-1111 Fax:

Proveedor: 20507628231 AWS CONSULTING
SOCIEDAD ANONIMA CER

Direccion: CAL.CRNEL. BRUNO MORALES BERM
NRO. 92287 SANTIAGO DE SURCO

Telefono : (51-1) 2750776

Vendedor: REBECA CASTILLO

F. Emision: 06.12.2019

Moneda: Soles

Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP

Lugar de Entrega de Mercancia

Razon Social AGRO INDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.A.

RUC: 20135948641

Direccion: AV. FERROCARRIL NRO.
212 LIMA -
BAR,PARAMONGA-BARRANCA

Telefono:

Contacto: BAUTISTA

ARTICULO				Fecha		Precio		Importe
Pos.	Codigo	Descripcion	UM	Entrega	Cant.	Unitario	Dcto	venta
10		MONITOREOS DICIEMBRE 2019		09.12.2019			0.00	
	1000002273	SERV DE MONITOREO Y ANALISIS DE GASES	UN		1	3,698.52		3,698.52
	1000003102	SERV MONITOREO CALIDAD DE AIRE PTA INDUS	UN		1	5,488.00		5,488.00
	1000002583	SERV MONITOREO DE RUIDO	UN		1	1,585.64		1,585.64
	1000002584	SERV MONITOREO CAMPO ELECTROMAGNETIC	UN		1	2,644.04		2,644.04
20		MONITOREOS AMBIENTALES DICIEMBRE		10.12.2019			0.00	
	1000002583	SERV MONITOREO DE RUIDO	UN		1	5,130.00		5,130.00
	1000004520	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE	UN		1	2,330.00		2,330.00
	1000004637	MONITOREO AMBIENTAL AGUA DE MAR	UN		1	1,729.23		1,729.23
	1000004638	MONITOREO AMBIENTAL AGUA TRATADA	UN		1	416.08		416.08
	1000004639	MONITOREO AMBIENTAL AGUA RESIDUAL INDUST	UN		1	2,123.72		2,123.72
	1000004641	GASTO LOGISTIC Y OPERATIVO MEDIOAMBIENT	UN		1	14,205.00		14,205.00

Observaciones:

MONITOREOS AMBIENTALES TRIMESTRALES / MONTOREOS AMBIENTALES
DICIEMBRE 2019 - PAMA

Sub Total: 39,350.23 PEN

Descuentos: 0.00 PEN

Impuestos 7,083.04 PEN

Total: 46,433.27 PEN

Generado por: CLAUDIO CASTILLO

Autorizado Por:: Gerencia Logistica

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagarán gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor.
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministrados para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (Items y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestro Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y Jueves de 14:30 a 16:30 p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validez, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

Cliente



Proveedor

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
CODIGO UNICO: 000009178718
TIPO: CT A CTE PERSONA JURIDICA
SECTORISTA: IBANEZ ALDANA LUIS
MONEDA: SOLES
CUENTA: 104-3000130929
CCI: 003-104-003000130929-70
DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
007296 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus Estados de Cuenta,
 desde donde estés.
 Afiliate en Tiendas Interbank* o
 llamando al 311-9001/0801 00801



(*) No aplica a cuentas en Euros, ni en tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO (al 01/02/2020)	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL (al 29/02/2020)
	DEPOSITOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETROS. PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	
	0.00					95.80	0.00	0.00	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
03/02	03/02	COMISION POR PORTES	31.01.20	9503935	INTERNO			
01/02	03/02	NRO VARIOS	CHEQUERAS	0166922	TIENDA	368		
01/02	03/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627960	0549256	TIENDA	045		
01/02	03/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	86V-86627533	9525235	INTERNO			
05/02	05/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627572	0415532	TIENDA	368		
07/02	07/02	DEP.CHQ.OTRO BANCO	SCO-08899284	9000330	TIENDA	368		
07/02	07/02	NVA VARIOS	SAC	0412427	INTERNO			
07/02	07/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627573	0780673	TIENDA	288		
07/02	07/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627502	0859077	TIENDA	256		
07/02	07/02	ITF			INTERNO			
08/02	10/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-86627575	9504649	INTERNO			
08/02	10/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795225	0307964	TIENDA	450		
08/02	10/02	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-86627574	9504650	INTERNO			
08/02	10/02	ITF			INTERNO			
08/02	10/02	ITF	OPERACION: 0307964		INTERNO			
08/02	10/02	ITF			INTERNO			
11/02	11/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795227	0259491	TIENDA	368		
12/02	12/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627503	0602996	TIENDA	001		
13/02	13/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627511	0135875	TIENDA	256		
13/02	13/02	ITF	OPERACION: 0135875		INTERNO			
14/02	14/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627536	0318555	TIENDA	368		
14/02	14/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795229	0195182	TIENDA	046		
14/02	14/02	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 202	0721632	WEB			
14/02	14/02	ITF	OPERACION: 0195182		INTERNO			
14/02	14/02	ITF	OPERACION: 0721632		INTERNO			
17/02	17/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795234	0384264	TIENDA	368		
19/02	19/02	ABONO PROVEEDORES OCE	SCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7004817			40,861.27	
19/02	19/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795237	0126184	TIENDA	256		
19/02	19/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795230	0101693	TIENDA	368		
19/02	19/02	ITF	OPERACION: 0126184		INTERNO			
19/02	19/02	ITF	OPERACION: 0101693		INTERNO			
19/02	19/02	ITF			INTERNO			
21/02	21/02	ABONO PROVEEDORES OCE	CIT-SOOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7512324				
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795239	0191501	TIENDA	368		
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627508	0576822	TIENDA	256		
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627506	0577800	TIENDA	256		
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86627561	0106414	TIENDA	256		
21/02	21/02	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE: 86795246	0910557	TIENDA	368		
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 0191501		INTERNO			
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 0576822		INTERNO			
21/02	21/02	ITF			INTERNO			
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 0106414		INTERNO			
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 0577800		INTERNO			
21/02	21/02	ITF			INTERNO			
21/02	21/02	ITF	OPERACION: 0910557		INTERNO			
21/02	21/02	ITF			INTERNO			

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/lista-de-canales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrar información sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes

PEDIDO DE COMPRA Nº: 5500255803



AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
 RUC: 20135948641
 Av Ferrocarril # 212 Barranca Paramonga Lima
 Telefono : (01)202-1111 Fax:

Proveedor: 20507628231 AWS CONSULTING
 SOCIEDAD ANONIMA CER
 Direccion: CAL.CRNEL. BRUNO MORALES BERM
 NRO. 92287 SANTIAGO DE SURCO
 Telefono : (51-1) 2750776
 Vendedor: REBECA CASTILLO
 F. Emision: 25.02.2020
 Moneda: Soles
 Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP

Lugar de Entrega de Mercancía
 Razon Social REPARACIONES Y
 TRANSPORTES SEÑOR DE
 MILAGROS E.I.R.L
 RUC: 20504573622
 Direccion: CAL. SIN NOMBRE MZA. K
 LOTE. 13,ASC.LA ENSENADA
 CHILLON - PUENTE PIEDRA-LIMA
 Telefono:
 Contacto:

ARTICULO				Fecha		Precio		Importe
Pos.	Codigo	Descripcion	UM	Entrega	Cant.	Unitario	Dcto	venta
10		MONITOREO AIRE PLANTA PARADA		02.03.2020			0.00	
	1000004520	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE	UN		1	24,900.00		24,900.00
	1000004641	GASTO LOGISTIC Y OPERATIVO MEDIOAMBIENT	UN		1	22,824.00		22,824.00

Observaciones:
 MONITOREO DE CALIDAD DELA IRE- PARADA DE PLANTA

Sub Total: 47,724.00 PEN
 Descuentos: 0.00 PEN
 Impuestos 8,590.32 PEN
 Total: 56,314.32 PEN

Generado por: JUANA NIQUIN

Autorizado Por:: Gerencia Logistica

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagaran gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministradas para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (ítems y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestro Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y jueves de 14:30 a 16:30 p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validez, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

Cliente

Proveedor

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
31/08/2020	31/08/2020	MANTENIMIENTO DE CUENTA		-				
31/08/2020	31/08/2020	ITF	OPERACION: 3303538	-	INTERNO			
31/08/2020	31/08/2020	ITF	OPERACION: 0338382	-	INTERNO			
31/08/2020	31/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
31/08/2020	31/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86795290	0338382	TIENDA 368			
31/08/2020	31/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86795289	0338766	TIENDA 368			
28/08/2020	28/08/2020	ITF		-	INTERNO			
28/08/2020	28/08/2020	N/D VARIOS	BAC	1762987	INTERNO			
28/08/2020	28/08/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7446824				
27/08/2020	27/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
26/08/2020	26/08/2020	CARGO CHEQUE DEP MB	86795292	9000035	ATM SIM 996			
26/08/2020	26/08/2020	ITF	OPERACION: 0621933	-	INTERNO			
26/08/2020	26/08/2020	ITF	OPERACION: 0256175	-	INTERNO			
26/08/2020	26/08/2020	ITF	OPERACION: 0276423	-	INTERNO			
26/08/2020	26/08/2020	ITF		-	INTERNO			
26/08/2020	26/08/2020	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 202	0256175	WEB			
26/08/2020	26/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	0621933	WEB			
26/08/2020	26/08/2020	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 202	0276423	WEB			
26/08/2020	26/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
24/08/2020	24/08/2020	ITF		-	INTERNO			
23/08/2020	24/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	MOVISTAR-MOVISTAR FIJO	1800170	WEB			
24/08/2020	24/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
24/08/2020	24/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	MAPFRE PERU-MAPFRE SOLES	3006461	WEB			
24/08/2020	24/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	MAPFRE PERU-MAPFRE SOLES	3006233	WEB			
23/08/2020	24/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	MOVISTAR-MOVISTAR FIJO	1801754	WEB			
23/08/2020	24/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	MOVISTAR-MOVILES	1798705	WEB			
23/08/2020	24/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	LUZ DEL SUR-ELECTRICIDAD	1796240	WEB			
24/08/2020	24/08/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	BGP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7014052				S/ 49,556.32
21/08/2020	21/08/2020	N/D AUTORIZADA	00087443CF	1358577	INTERNO			
21/08/2020	21/08/2020	ITF	OPERACION: 0474026	-	INTERNO			
21/08/2020	21/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86795257	0474026	TIENDA 256			
20/08/2020	20/08/2020	N/A VARIOS	TRAN TIL	0947749	INTERNO			
18/08/2020	18/08/2020	ITF	OPERACION: 2048828	-	INTERNO			
18/08/2020	18/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	FLORES PAREDES HERMINIO MOISES	2048828	WEB			
17/08/2020	17/08/2020	ITF		-	INTERNO			
17/08/2020	17/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
17/08/2020	17/08/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	SCO-NAKAMURA CONSULTORES SAC	7283081				
14/08/2020	14/08/2020	ITF		-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	ITF	OPERACION: 1508808	-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	ITF	OPERACION: 1488076	-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	ITF	OPERACION: 1498820	-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	ITF	OPERACION: 1463781	-	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	N/D VARIOS	BAC	1232337	INTERNO			
14/08/2020	14/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	1508808	WEB			
14/08/2020	14/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	1488076	WEB			
14/08/2020	14/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	1498820	WEB			
14/08/2020	14/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	SALVO CAMPOS MARTHA YESSICA	1463781	WEB			
14/08/2020	14/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-				
14/08/2020	14/08/2020	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7352963				
13/08/2020	13/08/2020	CARGO CHEQUE DEP MB	86795288	9000003	TIENDA 052			
13/08/2020	13/08/2020	ITF	OPERACION: 1986729	-	INTERNO			

13/08/2020	13/08/2020	ITF		-	INTERNO	
13/08/2020	13/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	1986729	WEB	
11/08/2020	11/08/2020	ITF	OPERACION: 0150539	-	INTERNO	
11/08/2020	11/08/2020	ITF	OPERACION: 0809278	-	INTERNO	
11/08/2020	11/08/2020	ITF	OPERACION: 0149816	-	INTERNO	
11/08/2020	11/08/2020	ITF	OPERACION: 2029335	-	INTERNO	
11/08/2020	11/08/2020	ITF	OPERACION: 0766793	-	INTERNO	
11/08/2020	11/08/2020	ITF	OPERACION: 1462430	-	INTERNO	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332398	0150539	TIENDA 288	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	0809278	WEB	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86795231	0149816	TIENDA 288	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	SALVO CAMPOS MARTHA YESSICA	0766793	WEB	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	2029335	WEB	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	DURAND TORRES ALEX	1462430	WEB	
11/08/2020	11/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	AWS CONSULTING	0788926	WEB	
09/08/2020	10/08/2020	ITF	OPERACION: 1678936	-	INTERNO	
10/08/2020	10/08/2020	ITF	OPERACION: 3782326	-	INTERNO	
10/08/2020	10/08/2020	ITF	OPERACION: 3833051	-	INTERNO	
10/08/2020	10/08/2020	ITF	OPERACION: 3442173	-	INTERNO	
10/08/2020	10/08/2020	ITF	OPERACION: 0253601	-	INTERNO	
10/08/2020	10/08/2020	ITF	OPERACION: 0253425	-	INTERNO	
09/08/2020	10/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	1678936	WEB	
10/08/2020	10/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	3782326	WEB	
10/08/2020	10/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	SALVO CAMPOS MARTHA YESSICA	3833051	WEB	
10/08/2020	10/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86795246	0253601	TIENDA 256	
10/08/2020	10/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	3442173	WEB	
10/08/2020	10/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86795256	0253425	TIENDA 256	
10/08/2020	10/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	B BIOS INTERNATIONAL	3802534	WEB	
10/08/2020	10/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA	MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE S	4406704	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 0130852	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 0775820	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 1544317	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 1464792	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 0713493	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 0674264	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	ITF	OPERACION: 0656377	-	INTERNO	
07/08/2020	07/08/2020	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332399	0130852	TIENDA 256	
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-		
07/08/2020	07/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	1544317	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CASTILLO GRISSON REBECA	1464792	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	AWS CONSULTING	0807672	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-		
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-		
07/08/2020	07/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	AWS CONSULTING	1507887	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-		
07/08/2020	07/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	ROJAS REYES LUIS ENRIQUE	0726567	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	PAGO DE SERVICIOS	MAPFRE PERU-MAPFRE SOLES	1418826	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	CARGO TRANSFERENCIA	CARDENAS NUÑEZ LUIS RAMON	1395741	WEB	
07/08/2020	07/08/2020	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC	-		
06/08/2020	06/08/2020	N/A VARIOS	ITF 193970	-		
03/08/2020	03/08/2020	COMISION POR PORTES	31/07/20	9508592	INTERNO	

PEDIDO DE COMPRA Nº: 5500157961



AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
 RUC: 20135948641
 Av Ferrocarril # 212 Barranca Paramonga Lima
 Telefono : (01)202-1111 Fax:

Proveedor: 20507628231 AWS CONSULTING
 SOCIEDAD ANONIMA CER
 Direccion: CAL.CRNEL. BRUNO MORALES BERM
 92287 SANTIAGO DE SURCO
 Telefono :
 Vendedor:
 F. Emision: 04.03.2019
 Moneda: Soles
 Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP

Lugar de Entrega de Mercancía
 Razon Social
 RUC:
 Direccion:
 Telefono:
 Contacto: Mguel Espinoza Huaytalla

ARTICULO				Fecha		Precio		Importe
Pos.	Codigo	Descripcion	UM	Entrega	Cant.	Unitario	Dscto	venta
10		MONITOREOS AMBIENTALES MARZO		06.03.2019			0.00	
	1000002583	SERV MONITOREO DE RUIDO	UN		1	873.00		873.00
	1000002584	SERV MONITOREO CAMPO ELECTROMAGNETIC	UN		1	1920.60		1,920.60
	1000002273	SERV DE MONITOREO Y ANALISIS DE GASES	UN		1	1571.40		1,571.40
	1000002581	GASTOS OPERATIVO MONITOREO AMBIENT	UN		3	1225.43		3,676.29
20		CALIDAD DE AIRE PTS		06.03.2019			0.00	
	1000003811	MONITOREO CALIDAD DE AIRE PTS	UN		1	580.00		580.00
30		MONITOREO CALIDAD AIRE		06.03.2019			0.00	
	1000003102	SERV MONITOREO CALIDAD DE AIRE	UN		1	6950.00		6,950.00

Observaciones:

MONITOREOS TRIESTRALES AMBIENTALES / MONITOREO CALIDAD DEL AIRE PTS /
 MONITOREO CALIDAD DEL AIRE MARZO 19

Sub Total: 15,571.29 PEN
 Descuentos: 0.00 PEN
 Impuestos: 2,802.83 PEN
 Total: 18,374.12 PEN

Generado por: Gavi Gil

Autorizado Por:: Gerencia Logistica

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagaran gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministradas para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (ítems y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestro Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y viernes de 02:00 pm a 04:00 pm, dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validez, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

Cliente

Proveedor

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
03/06/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
03/06/2019	-	COMISION POR PORTES	31/05/19	9506864	INTERNO	-		
03/06/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7004115	-	-		
31/05/2019	-	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	85852820	9000042	TIENDA	368		
31/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0218429	-	INTERNO	-		
31/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0215075	-	INTERNO	-		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852823	0215075	TIENDA	368		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852810	0218429	TIENDA	368		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852822	0370353	TIENDA	288		
31/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852821	0368569	TIENDA	288		
31/05/2019	-	COMISION COBRO CHQ O/P	30/05/19	9503230	INTERNO	-		
30/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0733537	-	INTERNO	-		
30/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0686627	-	INTERNO	-		
30/05/2019	-	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	0733537	WEB	-		
30/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852819	0686627	TIENDA	523		
28/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
28/05/2019	-	COMISION COBRO CHQ O/P	27/05/19	9500815	INTERNO	-		
28/05/2019	-	COMISION COBRO CHQ O/P	27/05/19	9500814	INTERNO	-		
28/05/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7004871	-	-		
27/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0234605	-	INTERNO	-		S/16,169.12
27/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852799	0234605	TIENDA	622		
27/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852777	0234514	TIENDA	622		
24/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0185540	-	INTERNO	-		
24/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852818	0185540	TIENDA	170		
24/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852815	9501117	INTERNO	-		
24/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0085852780	9501116	INTERNO	-		
24/05/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-08678189	9000326	TIENDA	368		
23/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0805740	-	INTERNO	-		
23/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0639435	-	INTERNO	-		
23/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852817	0805740	TIENDA	288		
23/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852816	0639435	TIENDA	368		
23/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852814	0128063	TIENDA	368		
22/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852813	0678846	TIENDA	368		
21/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0111621	-	INTERNO	-		
21/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852812	0111621	TIENDA	368		
18/05/2019	20/05/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
18/05/2019	20/05/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
18/05/2019	20/05/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0085852807	9502528	INTERNO	-		
18/05/2019	20/05/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0085852811	9502527	INTERNO	-		
17/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0438993	-	INTERNO	-		
17/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0209568	-	INTERNO	-		
17/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852808	0438993	TIENDA	368		
17/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852805	0209568	TIENDA	041		
17/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852806	0440030	TIENDA	368		
17/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852804	0214643	TIENDA	041		
15/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0433391	-	INTERNO	-		
15/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0795371	-	INTERNO	-		
15/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
15/05/2019	-	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	0433391	WEB	-		
15/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85607839	0795371	TIENDA	368		
15/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	GNB-0085852803	9501439	INTERNO	-		
14/05/2019	-	ITF	OPERACION: 1271451	-	INTERNO	-		
14/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0117338	-	INTERNO	-		
14/05/2019	-	CARGO PAGO DE CTS	CTS 01 2019	1271451	WEB	-		
14/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852802	0117338	TIENDA	330		
13/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852800	0288161	TIENDA	368		
13/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852778	0288064	TIENDA	368		
13/05/2019	-	N/A VARIOS	BAC	2577124	INTERNO	-		
10/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852795	9501308	INTERNO	-		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0085852792	9501307	INTERNO	-		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852794	9501306	INTERNO	-		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-0085852796	9501305	INTERNO	-		
10/05/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852793	9501304	INTERNO	-		
09/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
09/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0718447	-	INTERNO	-		
09/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852798	0718447	TIENDA	368		
09/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:85852797	0718934	TIENDA	368		
09/05/2019	-	DEP. CHQ OTRO BANCO	FIN-01413470	9000279	TIENDA	368		

08/05/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-
08/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0112315	-	INTERNO	-
08/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852791	0112315	TIENDA	368
08/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852788	0855916	TIENDA	045
08/05/2019	-	ABONO PROVEEDORES	SAVIA PERU	8000140	WEB	-
07/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852789	0785833	TIENDA	368
07/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852790	0668275	TIENDA	368
03/05/2019	-	ITF	OPERACION: 1365484	-	INTERNO	-
03/05/2019	-	ITF	OPERACION: 0435542	-	INTERNO	-
03/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852783	0435542	TIENDA	046
03/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852787	0439734	TIENDA	046
03/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852784	0623086	TIENDA	368
03/05/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	1365484	TIENDA	368
02/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852785	0240861	TIENDA	368
02/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852782	0169743	TIENDA	368
02/05/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852781	0169657	TIENDA	368
02/05/2019	-	COMISION POR PORTES	30/04/19	9505941	INTERNO	-

PEDIDO DE COMPRA N°: 5500183169



AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

RUC: 20135948641

Av Ferrocarril # 212 Barranca Paramonga Lima

Telefono : (01)202-1111 Fax:

Proveedor: 20507628231 AWS CONSULTING
SOCIEDAD ANONIMA CER

Direccion: CAL.CRNEL. BRUNO MORALES BERM
92287 SANTIAGO DE SURCO

Telefono :

Vendedor:

F. Emision: 12.06.2019

Moneda: Soles

Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP

Lugar de Entrega de Mercancia

Razon Social AGRO INDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.A.

RUC: 20135948641

Direccion: AV. FERROCARRIL NRO.
212 LIMA -
BAR,PARAMONGA-BARRANCA

Telefono:

Contacto:

ARTICULO				Fecha		Precio		Importe
Pos.	Codigo	Descripcion	UM	Entrega	Cant.	Unitario	Dcto	venta
10		MONITOREOS JUNIO 2019		17.06.2019			0.00	
	1000002273	SERV DE MONITOREO Y ANALISIS DE GASES	UN		1	3698.52		3,698.52
	1000003102	SERV MONITOREO CALIDAD DE AIRE PTA INDUS	UN		1	5488.00		5,488.00
	1000002583	SERV MONITOREO DE RUIDO	UN		1	1585.64		1,585.64
	1000002584	SERV MONITOREO CAMPO ELECTROMAGNETIC	UN		1	2644.04		2,644.04

Observaciones:

MONITOREOS AMBIENTALES TRIMESTRALES

Sub Total: 13,416.20 PEN

Descuentos: 0.00 PEN

Impuestos 2,414.92 PEN

Total: 15,831.12 PEN

Generado por: CLAUDIO CASTILLO

Autorizado Por:: Gerencia Logistica

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagaran gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor.
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministradas para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (ítems y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible.
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestro Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y jueves de 14:30 a 16:30 p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validez, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagaran gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor.
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministradas para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (Items y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestros Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y jueves de 14:30 a 16:30 p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validas, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

Cliente



Proveedor

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
31/08/2019	28/08/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
28/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0971367	-	INTERNO	-		
28/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0262037	-	INTERNO	-		
28/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0167908	-	INTERNO	-		
28/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0111874	-	INTERNO	-		
28/08/2019	-	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	0971367	WEB	-		
28/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102112	0111874	TIENDA	256		
28/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102115	0167908	TIENDA	368		
28/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102118	0923675	TIENDA	045		
28/08/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0262037	TIENDA	368		
27/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102116	0482970	TIENDA	046		
26/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102113	0311013	TIENDA	046		
23/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
23/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0829206	-	INTERNO	-		
23/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0105216	-	INTERNO	-		
23/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0104766	-	INTERNO	-		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102108	0829206	TIENDA	368		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102107	0104766	TIENDA	368		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102111	0105216	TIENDA	368		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102110	0105142	TIENDA	368		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102100	0127028	INTERNO	-		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102109	0104677	TIENDA	368		
23/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7033964	-	-		
22/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102106	0338880	TIENDA	045		
21/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
21/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086102101	9501420	INTERNO	-		
21/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086102102	9501419	INTERNO	-		
20/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86102086	9000029	TIENDA	368		
20/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86102104	9000030	TIENDA	368		
20/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
20/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102103	0703626	TIENDA	368		
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86102079	9001506	TIENDA	368		
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	85852856	9001505	TIENDA	368		
19/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
17/08/2019	19/08/2019	ITF	OPERACION: 0190593	-	INTERNO	-		
19/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
19/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0361265	-	INTERNO	-		
17/08/2019	19/08/2019	ITF	OPERACION: 0532380	-	INTERNO	-		
17/08/2019	19/08/2019	ITF	OPERACION: 0333850	-	INTERNO	-		
19/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
17/08/2019	19/08/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102093	0190593	TIENDA	166		
17/08/2019	19/08/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102099	0532380	TIENDA	046		
17/08/2019	19/08/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102098	0333850	TIENDA	046		
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852862	0361265	TIENDA	256		
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102097	0280102	TIENDA	368		
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85852865	0280586	TIENDA	368		
19/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7010364	-	-		S/13,931.12
16/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0924623	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0924623	TIENDA	368		
15/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86102081	9000026	TIENDA	368		
15/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86102082	9000027	TIENDA	368		
15/08/2019	-	ITF	OPERACION: 1096394	-	INTERNO	-		
15/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0989468	-	INTERNO	-		
15/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
15/08/2019	-	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	1096394	WEB	-		
15/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102091	0989468	TIENDA	046		
15/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102092	0943830	TIENDA	001		
14/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0588802	-	INTERNO	-		
14/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102089	0588802	TIENDA	288		
13/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102087	0390490	TIENDA	368		
12/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0361066	-	INTERNO	-		
12/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:85607838	0361066	TIENDA	288		
10/08/2019	12/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086102068	9502934	INTERNO	-		
12/08/2019	-	N/A VARIOS	BAC	3210217	INTERNO	-		
05/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102085	0266295	TIENDA	368		
02/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
02/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
02/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0215063	-	INTERNO	-		
02/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
02/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		

02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0085852869	9501872	INTERNO	-	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852870	9501871	INTERNO	-	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0085852866	9501870	INTERNO	-	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852868	9501869	INTERNO	-	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102084	0215063	TIENDA	368	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0085852867	9501868	INTERNO	-	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086102076	9501867	INTERNO	-	
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102083	0611988	TIENDA	046	
01/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0723384	-	INTERNO	-	
01/08/2019	-	COMISION POR PORTES	31/07/19	9505787	INTERNO	-	
01/08/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0723384	TIENDA	368	

PEDIDO DE COMPRA Nº: 5500201227



AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
 RUC: 20135948641
 Av Ferrocarril # 212 Barranca Paramonga Lima
 Telefono : (01)202-1111 Fax:

Proveedor: 20507628231 AWS CONSULTING
 SOCIEDAD ANONIMA CER
 Direccion: CAL.CRNEL. BRUNO MORALES BERM
 NRO. 92287 SANTIAGO DE SURCO
 Telefono : (51-1) 2750776
 Vendedor: REBECA CASTILLO
 F. Emision: 15.08.2019
 Moneda: Soles
 Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP

Lugar de Entrega de Mercancía
 Razon Social AGRO INDUSTRIAL
 PARAMONGA S.A.A.
 RUC: 20135948641
 Direccion: AV. FERROCARRIL NRO.
 212 LIMA -
 BAR,PARAMONGA-BARRANCA
 Telefono:
 Contacto:

ARTICULO				Fecha		Precio		Importe
Pos.	Codigo	Descripcion	UM	Entrega	Cant.	Unitario	Dscto	venta
10		MONITOREOS SETIEMBRE 2019		04.09.2019			0.00	
	1000002273	SERV DE MONITOREO Y ANALISIS DE GASES	UN		1	3698.52		3,698.52
	1000003102	SERV MONITOREO CALIDAD DE AIRE PTA INDUS	UN		1	5488.00		5,488.00
	1000002583	SERV MONITOREO DE RUIDO	UN		1	1585.64		1,585.64
	1000002584	SERV MONITOREO CAMPO ELECTROMAGNETIC	UN		1	2644.04		2,644.04

Observaciones:
 MONITOREOS AMBIENTALES TRIMESTRALES

Sub Total: 13,416.20 PEN
 Descuentos: 0.00 PEN
 Impuestos 2,414.92 PEN
 Total: 15,831.12 PEN

Generado por: CLAUDIO CASTILLO

Autorizado Por:: Gerencia Logistica

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagarán gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor.
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministrados para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (Ítems y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestro Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicarán penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y Jueves de 14:30 a 16:30 p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validez, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

Cliente



Proveedor

PEDIDO DE COMPRA N°: 5500215091



AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

RUC: 20135948641

Av Ferrocarril # 212 Barranca Paramonga Lima

Telefono : (01)202-1111 Fax:

Proveedor: 20507628231 AWS CONSULTING
SOCIEDAD ANONIMA CER

Direccion: CAL.CRNEL. BRUNO MORALES BERM
NRO. 92287 SANTIAGO DE SURCO

Telefono : (51-1) 2750776

Vendedor: REBECA CASTILLO

F. Emision: 04.10.2019

Moneda: Soles

Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP

Lugar de Entrega de Mercancia

Razon Social AGRO INDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.A.

RUC: 20135948641

Direccion: AV. FERROCARRIL NRO.
212 LIMA -
BAR,PARAMONGA-BARRANCA

Telefono:

Contacto: BAUTISTA

ARTICULO				Fecha		Precio		Importe
Pos.	Codigo	Descripcion	UM	Entrega	Cant.	Unitario	Dcto	venta
10		MONITOREOS SETIEMBRE 2019 2		04.10.2019			0.00	
	1000004641	GASTO LOGISTIC Y OPERATIVO MEDIOAMBIENT	UN		1	850.00		850.00

Observaciones:

MONITOREOS AMBIENTALES TRIMESTRALES

Sub Total: 850.00 PEN

Descuentos: 0.00 PEN

Impuestos 153.00 PEN

Total: 1,003.00 PEN

Generado por: CLAUDIO CASTILLO

Autorizado Por::

CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"

- 1.- El despacho y/o atención de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
- 2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
- 3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
- 4.- El Comprador cargará al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
- 5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
- 6.- No se pagarán gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicará cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor.
- 7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministrados para una adecuada manipulación y almacenamiento.
- 8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesta en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras condiciones.
- 9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
 - b) La Guía de Remisión debe indicar el número de la Orden de Compra
 - c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (Items y cantidades) de la Orden de Compra.
 - d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
 - e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
- 10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestro Sistema.
 - b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
- 11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
- 12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
- 13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
- 14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atención de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
- 15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el caso.
- 16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común acuerdo.
- 17.- Los productos que serán suministrados deberán cumplir con todas las normativas aplicables para su consumo, deberá contar con la aprobación explícita de las áreas usuarias, de control de calidad y demás áreas de aprobación y control.
- 18.- Las facturas no generarán intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explícita en el presente pedido.
- 19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
- 20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio ambiental derivados del servicio pedido.
- 21.- Se aplicarán penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada en esta cláusula.
- 22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el Almacén de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
- 23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuenta con Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes serán los Lunes y Jueves de 14:30 a 16:30 p.m., dirección Avenida Siete 229 Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
- 24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos, infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor, o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
- 25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer ejemplar- Factura Negociable para tener validas, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.

Cliente



Proveedor

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
30/11/2019	02/12/2019	ITF	OPERACION: 0430927	-	INTERNO	-		
30/11/2019	02/12/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
30/11/2019	02/12/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332387	0430927	TIENDA	052		
30/11/2019	02/12/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086332383	9523164	INTERNO	-		
30/11/2019	02/12/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086332385	9523163	INTERNO	-		
30/11/2019	29/11/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
29/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
29/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0571016	-	INTERNO	-		
29/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0561800	-	INTERNO	-		
29/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0558663	-	INTERNO	-		
29/11/2019	-	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	0571016	WEB	-		
29/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332354	0558663	TIENDA	368		
29/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332373	0561800	TIENDA	368		
29/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332372	0321647	TIENDA	368		
29/11/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7836267	-	-		
28/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0948755	-	INTERNO	-		
28/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0949786	-	INTERNO	-		
28/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0950568	-	INTERNO	-		
28/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102123	0948755	TIENDA	368		
28/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332382	0162448	TIENDA	368		
28/11/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0949786	TIENDA	368		
28/11/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0950568	TIENDA	368		
28/11/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0952574	TIENDA	368		
28/11/2019	-	DEP.EFECTIVO	-	0950221	TIENDA	368		
26/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
26/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332381	0925463	TIENDA	256		
26/11/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7003494	-	-		S/14,814.12
23/11/2019	25/11/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
23/11/2019	25/11/2019	ITF	OPERACION: 0699328	-	INTERNO	-		
23/11/2019	25/11/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086332375	9500787	INTERNO	-		
23/11/2019	25/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332378	0699328	TIENDA	248		
22/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332365	0746321	TIENDA	139		
21/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
21/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0086332374	9501703	INTERNO	-		
21/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332376	0711699	TIENDA	046		
19/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
19/11/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-08810967	9000300	TIENDA	368		
18/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0337668	-	INTERNO	-		
16/11/2019	18/11/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/11/2019	18/11/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086332350	9503741	INTERNO	-		
18/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332371	0337668	TIENDA	368		
18/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332370	0332230	TIENDA	368		
15/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0184825	-	INTERNO	-		
15/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0107574	-	INTERNO	-		
15/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332362	0184825	TIENDA	330		
15/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332366	0107574	TIENDA	046		
14/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332363	0136930	TIENDA	368		
12/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0313582	-	INTERNO	-		
12/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0271366	-	INTERNO	-		
12/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
12/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332359	0313582	TIENDA	368		
12/11/2019	-	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	0271366	WEB	-		
12/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	GNB-0086332358	9501965	INTERNO	-		
12/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102138	0184541	TIENDA	368		
12/11/2019	-	N/A VARIOS	BAC	0229471	INTERNO	-		
12/11/2019	-	N/A VARIOS	BAC	0393467	INTERNO	-		
11/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	FOCUS SAFETY AND ENVIRONMENTAL-86332357	9001505	TIENDA	368		
11/11/2019	-	ITF	OPERACION: 3314240	-	INTERNO	-		
11/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0310794	-	INTERNO	-		
11/11/2019	-	CARGO PAGO DE CTS	CTS 02 2019	3314240	WEB	-		
11/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86332348	0310794	TIENDA	368		
06/11/2019	-	ITF	OPERACION: 0316823	-	INTERNO	-		
06/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
06/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:86102127	0316823	TIENDA	368		
06/11/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00036563	9000253	TIENDA	368		
05/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
05/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
05/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086332344	9502789	INTERNO	-		
05/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086332320	9502788	INTERNO	-		

05/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086332318	9502787	INTERNO	-
05/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086332332	9502786	INTERNO	-
05/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0086332341	9502785	INTERNO	-
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332336	9003351	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332335	9003350	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332330	9003349	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332338	9003353	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332337	9003352	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332339	9003355	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	86332340	9003354	TIENDA	368
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0299349	-	INTERNO	-
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0924869	-	INTERNO	-
02/11/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0333940	-	INTERNO	-
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0406298	-	INTERNO	-
04/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0458390	-	INTERNO	-
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0404746	-	INTERNO	-
04/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-
04/11/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-
31/10/2019	04/11/2019	CARGO PAGO PLANILLAS	Planilla 201	0299349	WEB	-
31/10/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332315	0924869	TIENDA	368
02/11/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332351	0333940	TIENDA	052
31/10/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332328	0406298	TIENDA	368
31/10/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86102128	0458390	TIENDA	368
31/10/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332316	0404746	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332314	0666349	TIENDA	368
31/10/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332343	0116393	TIENDA	288
31/10/2019	04/11/2019	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86102090	0923637	TIENDA	368
04/11/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO. CHEQUE:86332353	0695743	TIENDA	368
04/11/2019	-	COMISION POR PORTES	30/10/19	9509927	INTERNO	-

MINERA ANTARES PERU S.A.C.

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-187**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **06/08/2019**
 Señor(es) : **MINERA ANTARES PERU**
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 RUC : **20510656629**
CAL. EDUARDO LOPEZ DE
ROMANA 198 Z.I. PARQUE
 Dirección del Cliente : **INDUSTRIAL INGRESANDO POR**
LAIVE 1 CDRA HACIA ABAJO
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO. PROYECTO HAQUIRA. JUNIO 2019	8900.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS DOS Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : 20190195

Sub Total :	\$ 8,900.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor :	
Venta :	\$ 8,900.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,602.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros :	
Cargos :	\$ 0.00
Otros :	
Tributos :	\$ 0.00
Importe :	
Total :	\$ 10,502.00

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

OPERADOR SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
31/08/2019	28/08/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
28/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0268512	-	INTERNO	-		
28/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906391	0268512	TIENDA	368		
28/08/2019	-	COMISION TIE	28/08/19	9501046	INTERNO	-		
24/08/2019	26/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-0019906388	9500365	INTERNO	-		
23/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906387	0104232	TIENDA	368		
21/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
21/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906384	9500251	INTERNO	-		
21/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906385	9500250	INTERNO	-		
21/08/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19926439	9000711	TIENDA	368		
19/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0360874	-	INTERNO	-		
17/08/2019	19/08/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
19/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776704	0360874	TIENDA	256		
17/08/2019	19/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906378	9500377	INTERNO	-		
16/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0920933	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
16/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906381	0920933	TIENDA	368		
16/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8043657	WEB	-		US\$9,241.76
16/08/2019	-	ABONO PROVEEDORES	HUDBAY PERU	8059492	WEB	-		
12/08/2019	-	N/D VARIOS	BAC	3210190	INTERNO	-		
10/08/2019	12/08/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906377	9500383	INTERNO	-		
07/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
07/08/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
07/08/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00018487	9000643	TIENDA	368		
07/08/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	SCO-10439345	9000642	TIENDA	368		
02/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906367	9500356	INTERNO	-		
01/08/2019	-	ITF	OPERACION: 0727588	-	INTERNO	-		
01/08/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906372	0727588	TIENDA	368		
01/08/2019	-	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-0019906368	9508471	INTERNO	-		
01/08/2019	-	COMISION POR PORTES	31/07/19	9503273	INTERNO	-		

E001-175

E001-187

E001-186

E001-176 y
E001-178

E001-173

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20507628231****E001-206**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **03/10/2019**
 Señor(es) : **MINERA ANTARES PERU**
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 RUC : **20510656629**
CAL. EDUARDO LOPEZ DE
ROMANA 198 Z.I. PARQUE
 Dirección del Cliente : **INDUSTRIAL INGRESANDO POR**
LAIVE 1 CDRA HACIA ABAJO
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE RUIDO. PROYECTO: CRISTO DE LOS ANDES. SETIEMBRE 2019	770.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: NOVECIENTOS OCHO Y 60/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : 20190269

Sub Total :	\$ 770.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor :	
Venta :	\$ 770.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 138.60
ICBPER :	\$ 0.00
Otros :	
Cargos :	\$ 0.00
Otros :	
Tributos :	\$ 0.00
Importe :	
Total :	\$ 908.60

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
 GOBIERNO CENTRAL%
 CTA. CTE. N° 00-000-462500
 BANCO DE LA NACION

Fecha de Op.	Fecha de Proc.	Movimiento	Detalle	Cod. de Operación	Canal	Cod. de Ubicación	Cargos	Abonos
31/10/2019	04/11/2019	ITF	OPERACION: 0008115	-	INTERNO	-		
04/11/2019	-	COMISION POR PORTES	30/10/19	9503140	INTERNO	-		
31/10/2019	04/11/2019	ABONO PROVEEDORES	HUDBAY PERU	8115359	WEB	-		
31/10/2019	30/10/2019	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	-	-	-		
30/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0796097	-	INTERNO	-		
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0510867	-	INTERNO	-		
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0511854	-	INTERNO	-		
30/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0509916	-	INTERNO	-		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776730	0796097	TIENDA	368		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906380	0510867	TIENDA	256		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906369	0509916	TIENDA	256		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906358	0511854	TIENDA	256		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906383	0361685	TIENDA	368		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906397	0360756	TIENDA	368		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906373	0270380	TIENDA	045		
30/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906347	0271472	TIENDA	045		
30/10/2019	-	COMISION TIE	30/10/19	9501018	INTERNO	-		
30/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7019244	-	-		
29/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0478349	-	INTERNO	-		
29/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906425	0478349	TIENDA	368		
24/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
24/10/2019	-	DEP.CHQ OTRO BANCO	BBV-00018909	9000703	TIENDA	368		
24/10/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19968349	9000704	TIENDA	368		
24/10/2019	-	DEP.CHQ MISMO BANCO	COMPANIA MINERA CARAVELI-19968357	9000705	TIENDA	368		
19/10/2019	21/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906423	9500499	INTERNO	-		
19/10/2019	21/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906422	9500498	INTERNO	-		
12/10/2019	14/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906420	9500437	INTERNO	-		
11/10/2019	-	CARGO CHEQUE DEP MB	ENVIROEQUIP-19906417	9000140	TIENDA	003		
11/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
11/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8015145	WEB	-		
05/10/2019	07/10/2019	ITF	-	-	INTERNO	-		
05/10/2019	07/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906418	9500407	INTERNO	-		
05/10/2019	07/10/2019	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-0019906416	9500406	INTERNO	-		
04/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
04/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
04/10/2019	-	N/D VARIOS	CHEQUERAS	1205752	TIENDA	368		
04/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BBV-BANCO BBVA PERU	7006782	-	-		
04/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	CIT-SCOTIABANK FIDEICO ANTAMI	7404404	-	-		
03/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0299820	-	INTERNO	-		
03/10/2019	-	ITF	OPERACION: 0300772	-	INTERNO	-		
03/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906392	0299820	TIENDA	368		
03/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906386	0300772	TIENDA	368		
01/10/2019	-	ITF	-	-	INTERNO	-		
01/10/2019	-	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19776722	0138291	TIENDA	045		
01/10/2019	-	COMISION POR PORTES	30/09/19	9502901	INTERNO	-		
01/10/2019	-	ABONO PROVEEDORES CCE	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7018231	-	-		

E001-214

E001-200

E001-202

E001-203

E001-204

E001-206

E001-201

E001-183

E001-194

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADACAL. CRNEL. BRUNO MORALES BERM 241 URB. LAS GARDENIAS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20507628231****E001-250**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **09/01/2020**
Señor(es) : **MINERA ANTARES PERU**
RUC : **20510656629**
Dirección del Cliente : **CAL. EDUARDO LOPEZ DE ROMANA 198 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL INGRESANDO POR LAIVE 1 CDRA HACIA ABAJO AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y RUIDO, PROYECTO HAQUIRA, DICIEMBRE 2019	8405.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00**SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Y 90/100 DOLAR AMERICANO**

Orden de Compra : 20200002

Sub Total Ventas :	\$ 8,405.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 8,405.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,512.90
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 9,917.90

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

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
GOBIERNO CENTRAL12.....%
CTA. CTE. N° 00-000-462500
BANCO DE LA NACIÓN

CLIENTE: AWS CONSULTING SAC
 CODIGO UNICO: 000009178718
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 SECTORISTA: IBANEZ ALDANA LUIS
 MONEDA: DÓLARES
 CUENTA: 104-3000130935
 CCI: 003-104-003000130935-75
 DIRECCION: CL CRNL BRUNO MORALES BERMUDEZ NRO 241 URB LAS GARDENIAS
 007331 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus Estados de Cuenta,
 desde donde estés.
 Afiliate en Tiendas Interbank* o
 llamando al 311-9001/0801 00801



(*) No aplica a cuentas en Euros, ni en tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO (al 01/01/2020)	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL (al 31/01/2020)
	DEPÓSITOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETROS, PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (*)	{+} ABONOS {-} CARGOS	Saldo
02/01	02/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10477405	9001055	TIENDA	368		
02/01	02/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10477403	9001054	TIENDA	368		
02/01	02/01	COMISION POR PORTES	31/12/19	9502954	INTERNO			
02/01	02/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906335	0205039	TIENDA	368		
02/01	02/01	ITF	OPERACION: 0205039		INTERNO			
02/01	02/01	ITF			INTERNO			
03/01	03/01	NRO VARIOS	SAC	0480374	INTERNO			
04/01	06/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998447	9500536	INTERNO			
06/01	06/01	TRANSF. AL EXTERIOR	CLEAN AIR INSTI	3015671	TIENDA	368		
06/01	06/01	ITF	OPERACION: 3015671		INTERNO			
07/01	07/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998454	0435321	TIENDA	368		
08/01	08/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCP-14028701	9000754	TIENDA	368		
08/01	08/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998453	9500277	INTERNO			
09/01	09/01	TRANSF. AL EXTERIOR	INTELCOST SAS	0368516	TIENDA	368		
09/01	09/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998455	0550707	TIENDA	368		
13/01	13/01	TRANSF. AL EXTERIOR	RM YOUNG COMPAN	3543932	TIENDA	368		
15/01	15/01	ABONO TRANSFERENCIA	PROCESADORA DE GAS PARINAS	1597220	WEB			
15/01	15/01	ITF	OPERACION: 1597220		INTERNO			
16/01	16/01	ABONO PROVEEDORES OCE	CIT-COMPANIA MINERA ARES S A	7225335				
16/01	16/01	ITF			INTERNO			
17/01	17/01	ABONO PROVEEDORES	MINERA ANTARES PERU	8072812	WEB		8,727.75	
17/01	17/01	N/A VARIOS	SAC	0179792	INTERNO			
17/01	17/01	ITF			INTERNO			
17/01	17/01	ITF	OPERACION: 0179792		INTERNO			
20/01	20/01	NRO VARIOS	SAC	2687244	INTERNO			
21/01	21/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	SCO-10473466	9000750	TIENDA	045		
22/01	22/01	DEP.CHEQ OTRO BANCO	88V-00019305	9000595	TIENDA	368		
22/01	22/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998460	0983079	TIENDA	368		
22/01	22/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19906348	0694530	TIENDA	256		
22/01	22/01	ITF			INTERNO			
22/01	22/01	ITF	OPERACION: 0694530		INTERNO			
24/01	24/01	ABONO PROVEEDORES OCE	SCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	7013110				
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998449	9500242	INTERNO			
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998463	9500243	INTERNO			
24/01	24/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-19998462	9500244	INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
24/01	24/01	ITF			INTERNO			
25/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998465	9500449	INTERNO			
25/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCP-19998468	9500450	INTERNO			
27/01	27/01	ITF			INTERNO			
25/01	27/01	ITF			INTERNO			
27/01	27/01	CARGO CHEQUE DEP O/B	ENVIROEQUIP-19998467	9001606	TIENDA	291		
28/01	28/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998432	0455154	TIENDA	045		
28/01	28/01	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:19998470	0110483	TIENDA	256		

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/lista-de-canales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrar información sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes