

Razon Social RAZONSOCIAL

Rut RUC

## ORDENES DE COMPRA Detallado

Obra : AMARANTO Fecha Desde : 1/01/2010 Hasta : 1/01/2090

Fecha Impresion 19/11/2019

N°Solic.Desde : 0 Hasta : 0 Estado : Aprobado :

Estado Linea : Recurso : Proveedor : 0

N°	Fecha:	Vcto:	UNICON	2029754365	Aprob:	Aprobado	Estado:	Pendiente	Obra:	AMARANTO
Descrip:	F.Pago		OC 30 DIAS		Moneda:	Sol	Neto:	74.710	Total	88,158
Recursos			Comprado			Recibido			Por Recibir	
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010293	Concreto fc = 210kg/cm2	M3	280.00	248	0.00	69.384	280.00	69.384	0.00	0
000003	ADITIVO PUENTE ADHERENCIA	KG	24.00	179	5.00	4.081	0.00	0	24.00	4.081
003032	SIKA 1	LT	8.00	156	0.00	1.245	0.00	0	8.00	1.245
<b>TOTALES</b>						<b>74,710</b>		<b>69,384</b>		<b>5,326</b>
N°	Fecha:	Vcto:	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob:	Por Aprobar	Estado:	Pendiente	Obra:	AMARANTO
Descrip:	F.Pago		Cheque 10 dias		Moneda:	Sol	Neto:	336	Total	396
Recursos			Comprado			Recibido			Por Recibir	
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
000014	CAL HIDRAULICA	Kg	15.00	22	0.00	336	0.00	0	15.00	336
<b>TOTALES</b>						<b>336</b>		<b>0</b>		<b>336</b>
N°	Fecha:	Vcto:	SODIMAC	2038923072	Aprob:	Aprobado	Estado:	Terminado	Obra:	AMARANTO
Descrip:	F.Pago		30% CONTADO 70% 30 D		Moneda:	Sol	Neto:	2.467	Total	2,911
Recursos			Comprado			Recibido			Por Recibir	
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
005081	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	UN	2.00	250	0.00	500	2.00	500	0.00	0
010320	AGUA	M3	13.00	9	0.00	117	13.00	117	0.00	0
010298	Camilla, collarin y fajas	GLB	1.00	1.850	0.00	1.850	1.00	1.850	0.00	0
<b>TOTALES</b>						<b>2,467</b>		<b>2,467</b>		<b>0</b>
N°	Fecha:	Vcto:	Ivan Balcazar Flores	10710181	Aprob:	Por Aprobar	Estado:	Pendiente	Obra:	AMARANTO
Descrip:	F.Pago		Contado		Moneda:	Sol	Neto:	130	Total	153
Recursos			Comprado			Recibido			Por Recibir	
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003370	CEMENTO II	Kg	10.00	13	0.00	130	0.00	0	10.00	130
<b>TOTALES</b>						<b>130</b>		<b>0</b>		<b>130</b>
N°	Fecha:	Vcto:	CASSINELLI	2051473736	Aprob:	Aprobado	Estado:	Terminado	Obra:	AMARANTO
Descrip:	F.Pago		60 días contra factura		Moneda:	Sol	Neto:	25.920	Total	30,586
Recursos			Comprado			Recibido			Por Recibir	
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
006239	LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UN	150.00	135	0.00	20.250	150.00	20.250	0.00	0
001252	CODO CPVC 1/2"	UN	300.00	19	0.00	5.670	300.00	5.670	0.00	0
<b>TOTALES</b>						<b>25,920</b>		<b>25,920</b>		<b>0</b>
N°	Fecha:	Vcto:	CASSINELLI	2051473736	Aprob:	Por Aprobar	Estado:	Pendiente	Obra:	AMARANTO
Descrip:	F.Pago		60 días contra factura		Moneda:	Sol	Neto:	287	Total	338
Recursos			Comprado			Recibido			Por Recibir	
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
005377	ANTISOL SIKA	TIN 18 L	2.00	15	0.00	30	0.00	0	2.00	30
000004	ARENA FINA	M3	13.00	21	0.00	257	0.00	0	13.00	257
<b>TOTALES</b>						<b>287</b>		<b>0</b>		<b>287</b>

N°	7	Fecha: 05/04/2018	Vcto: 05/04/2018	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: En digitacion	Estado: En digitacion	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago	Cheque 10 dias	Moneda: Sol	Neto: 19.500	Total	23,010			
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003383	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	150.00	130 0.00	19.500	0.00	0	150.00	19.500
TOTALES					19,500	0	19,500		

N°	8	Fecha: 05/04/2018	Vcto: 05/04/2018	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago	Cheque 10 dias	Moneda: Sol	Neto: 1.500	Total	1,770			
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003383	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	10.00	150 0.00	1.500	10.00	1.500	0.00	0
TOTALES					1,500	1,500	0		

N°	9	Fecha: 05/04/2018	Vcto: 05/04/2018	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago	Cheque 10 dias	Moneda: Sol	Neto: 492	Total	581			
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010300	Concreto f'c = 280 kg/cm2, piedra 57, slump 4"	M3	24.00	21 0.00	492	0.00	0	24.00	492
TOTALES					492	0	492		

N°	10	Fecha: 05/04/2018	Vcto: 05/04/2018	Ivan Balcazar Flores	10710181	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago	Contado	Moneda: Sol	Neto: 45.000	Total	53,100			
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003383	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	300.00	150 0.00	45.000	0.00	0	300.00	45.000
TOTALES					45,000	0	45,000		

N°	11	Fecha: 05/04/2018	Vcto: 05/04/2018	UNICON	2029754365	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago	OC 30 DIAS	Moneda: Sol	Neto: 56.814	Total	67,041			
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003370	CEMENTO II	Kg	259.00	60 0.00	15.514	259.00	15.514	0.00	0
010289	Concreto f'c = 350 kg/cm2	M3	140.00	295 0.00	41.300	105.00	30.975	35.00	10.325
TOTALES					56,814	46,489	10,325		

N°	12	Fecha: 06/04/2018	Vcto: 06/04/2018	CASSINELLI	2051473736	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	acabados sanitarios	F.Pago	60 días contra factura	Moneda: Sol	Neto: 8.026	Total	9,471		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
001248	TUBERIA CPVC 3/4"	ML	120.00	15 0.00	1.776	0.00	0	120.00	1.776
005081	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	UN	25.00	250 0.00	6.250	0.00	0	25.00	6.250
TOTALES					8,026	0	8,026		

N°	14	Fecha: 01/09/2017	Vcto: 01/09/2017	TRADI S.A	2010008719	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	ACERO	F.Pago	60 días contra factura	Moneda: Sol	Neto: 103.195	Total	121,770		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010316	Acero f'y = 4,200 kg/cm2	KG	30,150.00	3 0.00	103.113	10,000.00	34.200	20,150.00	68.913
010319	Clavos de 3"	KG	20.00	4 0.00	82	20.00	82	0.00	0
TOTALES					103,195	34,282	68,913		

N°	15	Fecha: 01/09/2017	Vcto: 01/09/2017	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		Cheque 10 dias		Moneda: Sol	Neto: 1.728	Total	2,039	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010321	Regla de Madera	p2	316.00	5 0.00	1.728	316.00	1.729	0.00	0
TOTALES					1,728		1,729		0

N°	16	Fecha: 01/03/2018	Vcto: 01/03/2018	UNICON	2029754365	Aprob: Aprobado	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		OC 30 DIAS		Moneda: Sol	Neto: 73.050	Total	86,199	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010293	Concreto f'c = 210kg/cm2	M3	24.00	248 0.00	5.726	8.80	2.181	15.20	3.546
010300	Concreto f'c = 280 kg/cm2, piedra 57, slump 4"	M3	37,986.00	1 0.00	42.544	0.00	0	37,986.00	42.544
010293	Concreto f'c = 210kg/cm2	M3	100.00	248 0.00	24.780	0.00	0	100.00	24.780
TOTALES					73,050		2,181		70,870

N°	17	Fecha: 16/08/2018	Vcto: 16/08/2018	YUMARA ROMÍN APAICO	44966213	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		3 cheques		Moneda: Sol	Neto: 7.844	Total	9,256	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003329	CERAMICA 33X45 BLANCA	M2	424.00	19 0.00	7.844	0.00	0	424.00	7.844
TOTALES					7,844		0		7,844

N°	19	Fecha: 24/08/2018	Vcto: 24/08/2018	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		Cheque 10 dias		Moneda: Sol	Neto: 5.860	Total	6,915	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010322	Madera Tornillo	p2	2,000.00	3 0.00	5.860	0.00	0	2,000.00	5.860
TOTALES					5,860		0		5,860

N°	21	Fecha: 10/09/2018	Vcto: 10/09/2018	TRADI S.A	2010008719	Aprob: En digitacion	Estado: En digitacion	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		60 días contra factura		Moneda: Sol	Neto: 2.200	Total	2,596	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010324	Anclajes post-tensados	ml	220.00	10 0.00	2.200	0.00	0	220.00	2.200
TOTALES					2,200		0		2,200

N°	22	Fecha: 11/09/2018	Vcto: 11/09/2018	YUMARA ROMÍN APAICO	44966213	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		3 cheques		Moneda: Sol	Neto: 114.580	Total	135,205	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010305	Excavación masiva con maquina	M3	7,393.00	16 0.00	114.580	7,393.00	114.580	0.00	0
TOTALES					114,580		114,580		0

N°	23	Fecha: 01/04/2018	Vcto: 01/04/2018	TRADI S.A	2010008719	Aprob: Aprobado	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	F.Pago		60 días contra factura		Moneda: Sol	Neto: 131.127	Total	154,730	
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
006814	CEMENTO TIPO I	SACO 4:	1,203.00	109 0.00	131.127	0.00	0	1,203.00	131.127
TOTALES					131,127		0		131,127

N°	24	Fecha: 12/12/2018	Vcto: 12/12/2018	SODIMAC	2038923072	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:		F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D	Moneda: Sol	Neto: 11	Total	13		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010321	Regla de Madera	p2	2.00	5 0.00	11	0.00	0	2.00	11
TOTALES					11	0	11		

N°	25	Fecha: 20/12/2018	Vcto: 20/12/2018	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:	prueba	F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D	Moneda: Sol	Neto: 167	Total	197		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
003329	CERAMICA 33X45 BLANCA	M2	5.00	17 0.00	84	5.00	84	0.00	0
010319	Clavos de 3"	KG	20.00	4 0.00	82	20.00	82	0.00	0
TOTALES					167	167	0		

N°	26	Fecha: 04/02/2019	Vcto: 04/02/2019	YUMARA ROMÍN APAICO	44966213	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:		F.Pago	3 cheques	Moneda: Sol	Neto: 500	Total	590		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010320	AGUA	M3	50.00	10 0.00	500	50.00	500	0.00	0
TOTALES					500	500	0		

N°	27	Fecha: 01/12/2018	Vcto: 01/12/2018	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:		F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D	Moneda: Sol	Neto: 50	Total	59		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
006260	FRAGUA BLANCO	KG	10.00	5 0.00	50	10.00	50	0.00	0
TOTALES					50	50	0		

N°	30	Fecha: 29/04/2019	Vcto: 29/04/2019	YUMARA ROMÍN APAICO	44966213	Aprob: Aprobado	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:	CAJA CHICA ABRIL	F.Pago	3 cheques	Moneda: Sol	Neto: 4,000	Total	4,720		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010344	CAJA CHICA	MES	8.00	500 0.00	4,000	0.26	130	7.74	3,870
TOTALES					4,000	130	3,870		

N°	32	Fecha: 08/05/2019	Vcto: 08/05/2019	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO	
Descrip:	ARRIENDO DE MAQUINA	F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D	Moneda: Sol	Neto: 50.353	Total	59,416		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
005769	ALQUILER BOMBA CONCRETO	M3	1,256.00	40 0.00	50.353	1,256.00	50.353	0.00	0
TOTALES					50,353	50,353	0		

N°	33	Fecha: 20/05/2019	Vcto: 20/05/2019	TRADI S.A	2010008719	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO	
Descrip:		F.Pago	60 días contra factura	Moneda: Sol	Neto: 5,550	Total	6,549		
Recursos		Comprado		Recibido		Por Recibir			
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal
010345	ACERO	VARILLA	1.00	150 0.00	150	0.00	0	1.00	150
010345	ACERO	VARILLA	30.00	180 0.00	5,400	0.00	0	30.00	5,400
TOTALES					5,550	0	5,550		

N°	34	Fecha: 24/05/2019	Vcto: 24/05/2019	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO
Descrip:	cables televisores		F.Pago	credito a 30 dias		Moneda: Sol	Neto: 250	Total 295
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
003122	CABLE RED	ml	100.00	3 0.00	250	100.00	250	0.00 0
TOTALES					250		250	0

N°	35	Fecha: 28/05/2019	Vcto: 28/05/2019	UNICON	2029754365	Aprob: Por Aprobar	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO
Descrip:			F.Pago	1/3 CONTADO Y 30 DIA		Moneda: Sol	Neto: 70.650	Total 83,367
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
010289	Concreto f'c = 350 kg/cm2	M3	471.29	150 0.00	70.650	0.00	0	471.29 70.650
TOTALES					70,650		0	70,650

N°	36	Fecha: 29/05/2019	Vcto: 29/05/2019	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO
Descrip:			F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D		Moneda: Sol	Neto: 195.558	Total 230,758
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
010322	Madera Tornillo	p2	2,963.15	66 0.00	195.558	2,963.15	195.568	0.00 -10
TOTALES					195,558		195,568	-10

N°	37	Fecha: 01/05/2019	Vcto: 01/05/2019	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO
Descrip:			F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D		Moneda: Sol	Neto: 592	Total 699
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
010319	Clavos de 3"	KG	144.00	4 0.00	592	144.00	593	0.00 -1
TOTALES					592		593	-1

N°	38	Fecha: 18/09/2019	Vcto: 18/09/2019	MAESTRO HOME CENTER	2011227392	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO
Descrip:			F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D		Moneda: Sol	Neto: 90	Total 106
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
010320	AGUA	M3	10.00	9 0.00	90	10.00	90	0.00 0
TOTALES					90		90	0

N°	39	Fecha: 14/10/2019	Vcto: 14/10/2019	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO
Descrip:			F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D		Moneda: Sol	Neto: 15.750	Total 18,585
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
006814	CEMENTO TIPO I	SACO 4'	120.00	45 0.00	5.400	120.00	5.400	0.00 0
006537	Piso Laminado Cerezo Rústico 7mm	M2	12.00	120 0.00	1.440	12.00	1.440	0.00 0
006814	CEMENTO TIPO I	SACO 4'	120.00	45 0.00	5.400	120.00	5.400	0.00 0
006537	Piso Laminado Cerezo Rústico 7mm	M2	12.00	120 0.00	1.440	0.00	0	12.00 1.440
000018	DESMOLDANTE METAL	LT	100.00	23 10.00	2.070	100.00	2.070	0.00 0
000018	DESMOLDANTE METAL	LT	100.00	0 0.00	0	0.00	0	100.00 0
006537	Piso Laminado Cerezo Rústico 7mm	M2	4,097.00	0 0.00	0	0.00	0	4,097.00 0
TOTALES					15,750		14,310	1,440

N°	40	Fecha: 01/07/2019	Vcto: 01/07/2019	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO
Descrip:			F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D		Moneda: Sol	Neto: 280	Total 330
Recursos			Comprado			Recibido		Por Recibir
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio %Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad Subtotal
000004	ARENA FINA	M3	14.00	20 0.00	280	14.00	280	0.00 0

TOTALES											280	280	0
N°	41	Fecha: 01/09/2019	Vcto: 01/09/2019	SODIMAC	2038923072	Aprob: Aprobado	Estado: Terminado	Obra: AMARANTO					
Descrip:				F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D	Moneda: Sol	Neto: 589	Total	695				
Recursos				Comprado			Recibido		Por Recibir				
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal			
006260	FRAGUA BLANCO	KG	58.91	10	0.00	589	58.91	589	0.00	0			
TOTALES											589	589	0
N°	42	Fecha: 01/08/2019	Vcto: 01/08/2019	Juan Perez	0041384433	Aprob: En digitacion	Estado: En digitacion	Obra: AMARANTO					
Descrip:	MANTENIMIENTO ANUAL			F.Pago	30% CONTADO 70% 30 D	Moneda: Sol	Neto: 3	Total	4				
Recursos				Comprado			Recibido		Por Recibir				
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal			
005255	MANTENCION CAMIONETAS	GI	3.00	1	0.00	3	0.00	0	3.00	3			
TOTALES											3	0	3
N°	43	Fecha: 01/02/2019	Vcto: 01/02/2019	YUMARA ROMÍN APAICO	0044966213	Aprob: Aprobado	Estado: Pendiente	Obra: AMARANTO					
Descrip:	caja chica implementacion obra 1			F.Pago	Anticipo Proveedor	Moneda: Sol	Neto: 800	Total	944				
Recursos				Comprado			Recibido		Por Recibir				
Codigo	Descripcion	U.Emb.	Cantidad	Precio	%Desc	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal			
010344	CAJA CHICA	MES	4.00	200	0.00	800	0.30	60	3.70	740			
TOTALES											800	60	740