



IMPORTACIONES ALVAREZ  
VASQUEZ SOCIEDAD  
ANONIMA CERRADA

R.U.C. 20570661303  
FACTURA ELECTRÓNICA

Dirección : Av. Industrial Nro. 228 Apv. Luis A. Sanchez Cajamarca - Caj  
Teléfono :  
Email :

N° FE03-0000989

SEÑOR(ES) : CONSORCIO CUMBE MAYO

R.U.C. : 20611846445

DIRECCIÓN: CAL. LOS RUISEÑORES OESTE NRO. 135 URB. EL PALOMAR LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

TIP.VENTA : MERCADERIA

N° de GUIA :

N° de OC :

FECHA : 25/12/2023

MONEDA : SOLES T/C: 3.690

VENDEDOR: LLERY ENRIQUE CHAVARRI

CONDICION CREDITO A 30 DIAS

ITM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	P.UNIT.	DSCT(%)	VALOR VTA
1	P-013	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO X 42.5	2400	BLS	25.93	0.00	62,237.28
2	P-015	CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5 KG	2400	BLS	24.91	0.00	59,796.61
3	P-016	CEMENTO TIPO I X 42.5 KG	2400	BLS	27.45	0.00	65,898.30

SON : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Depósito en ctas:

CTA. BCP S/. 245-2252499-0-60

CI: 002-245-002252499060-97

CTA. BBVA S/. 0011-0277-12-0100053850

CI: 011-277-000100053850-12

Total Gravado	S/:	187,932.20
Total Inafecto	S/:	0.00
Total Exonerado	S/:	0.00
I.G.V.	S/:	33,827.80
TOTAL	S/:	221,760.00



FORMA DE PAGO:

Cuota	Monto	Vence
1	221,760.00	24/01/2024

Representación impresa de la Factura Electrónica

Podrá ser consultada en

<http://www.navasoft.com.pe/Enavasoft>

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° N/SUNAT

Horario atención ofic: 09:00 am - 07:00 pm







**CONSORCIO CUMBEMAYO**

**RUC: 20611846445**

**GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.  
CORPORACION G Y C S.R.L.**

**DOMICILIO: CAL.LOS RUISEÑORES OESTE NRO. 131-M URB. EL PALOMAR  
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**PROFORMA NRO 0030 CAJAMARCA 23 de diciembre 2023**

**SEÑORES: INDUSTRIA VASQUEZ FERRETERIA**

Reciba el saludo cordial de nuestra empresa CONSORCIO CUMBE MAYO con N° de RUC: 20611846445, con su Representante Legal VARGAS YUPANQUI MAGNO CRISTHIAN identificado con DNI. 47083830, para lo cual adjunto la siguiente cotización de equipos (materiales de construcción) que requerimos para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBE MAYO-CHONTA BAJA (PUENTE) – EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2458647"

**Dicha obra mencionada está ubicada:**

Distrito: Chetilla  
Provincia: Cajamarca  
Región: Cajamarca

<b>CANT</b>	<b>MATERIALES</b>
4895	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO X 42.5
4898	CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5 KG
4874	CEMENTO TIPO I X 42.5 KG

Se le agradece de antemano su respuesta oportuna.

  
CONSORCIO CUMBE MAYO  
Magno Cristhian Vargas Yupanqui  
DNI: 47083830  
REPRESENTANTE COMUN

-----  
**VARGAS YUPANQUI MAGNO CRISTHIAN**  
**DNI: 47083830**



RESUMEN DE VAUCHER CEMENTO					
	FE03	969	CEMENTO	S/	221,760.00
	FE03	989	CEMENTO	S/	221,760.00
	FE03	1005	CEMENTO	S/	221,940.00
	FE03	1008	CEMENTO	S/	60,460.00
	FE03	1009	CEMENTO	S/	222,414.00
	FE03	1012	CEMENTO	S/	225,180.00
	FE03	1014	CEMENTO	S/	226,800.00
	FE03	1016	CEMENTO	S/	223,657.00
	FE03	1018	CEMENTO	S/	228,060.00
	FE03	1021	CEMENTO	S/	226,494.00
	FE03	1023	CEMENTO	S/	222,240.00
	FE03	1025	CEMENTO	S/	199,235.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>S/</b>	<b>2,500,000.00</b>

FECHA	N° DE OPERACIÓN	DEPOSITO
5/03/2024	228	S/ 434,615.00
13/03/2024	250	S/ 250,000.00
18/03/2024	260	S/ 250,000.00
5/04/2024	304	S/ 260,000.00
TOTAL DE PAGO		<b>S/ 1,194,615.00</b>

TOTAL A PAGAR	-S/	2,500,000.00
TOTAL DE PAGO	S/	1,194,615.00
<b>DEUDA</b>	<b>-S/</b>	<b>1,305,385.00</b>

### RESUMEN DE COMO SE APLICA A CADA FACTURA LOS PAGOS

<b>5/03/2024 VAUCHER</b>	<b>228</b>	<b>S/</b>	<b>434,615.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-968		-S/	221,760.00
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-989</b>		<b>S/</b>	<b>212,855.00</b>
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-989</b>		<b>S/</b>	<b>212,855.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-989		-S/	221,760.00
<b>QUEDA DEUDA DE LA FACTURA FE03-989</b>		<b>-S/</b>	<b>8,905.00</b>
<b>13/03/2024 VAUCHER</b>	<b>250</b>	<b>S/</b>	<b>250,000.00</b>
SE APLICA A LA DEUDA DE LA FACTURA FE03-989		-S/	8,905.00
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1005</b>		<b>S/</b>	<b>241,095.00</b>
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1005</b>		<b>S/</b>	<b>241,095.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-1005		-S/	221,940.00
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1008</b>		<b>S/</b>	<b>19,155.00</b>
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1008</b>		<b>S/</b>	<b>19,155.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-1008		-S/	60,460.00
<b>QUEDA DEUDA DE LA FACTURA FE03-1008</b>		<b>-S/</b>	<b>41,305.00</b>



<b>18/03/2024 VAUCHER</b>	<b>S/</b>	<b>250,000.00</b>
SE APLICA A LA DEUDA DE LA FACTURA FE03-1008	-S/	41,305.00
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1009</b>	<b>S/</b>	<b>208,695.00</b>
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1009</b>	<b>S/</b>	<b>208,695.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-1009	-S/	222,414.00
<b>QUEDA DEUDA DE LA FACTURA FE03-1009</b>	<b>-S/</b>	<b>13,719.00</b>
<b>5/04/2024 VAUCHER</b>	<b>S/</b>	<b>260,000.00</b>
SE APLICA A LA DEUDA DE LA FACTURA FE03-1009	-S/	13,719.00
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1012</b>	<b>S/</b>	<b>246,281.00</b>
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1012</b>	<b>S/</b>	<b>246,281.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-1012	-S/	225,180.00
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1014</b>	<b>S/</b>	<b>21,101.00</b>
<b>SALDO SE APLICA A LA FACTURA FE03-1014</b>	<b>S/</b>	<b>21,101.00</b>
SE APLICA A LA FACTURA FE03-1014	-S/	226,800.00
<b>QUEDA DEUDA DE LA FACTURA FE03-1014</b>	<b>-S/</b>	<b>205,699.00</b>

**Detalle de firma** ✕

 **434,965.00 PEN**  
09/03/2024 21:15


Núm. Cta. Car: 0011-0319-0100041477 PEN  
 Núm. Cta. Ab: 0011-0277-0100099877 PEN  
 Titulo: IMPORTACIONES ALVAREZ VASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CER  
 Operación: A Cuentas de Terceros  
 Importe Abonado: 434,615.00 PEN  
 Comisión por Otra Plaza: 350.00 PEN  
 Núm. Operación: 228  
 Referencia: pago a proveedor por materiales

**Detalle de firma** ✕

 **250,350.00 PEN**  
13/03/2024 11:23


Núm. Cta. Car: 0011-0319-0100041477 PEN  
 Núm. Cta. Ab: 0011-0277-0100099877 PEN  
 Titulo: IMPORTACIONES ALVAREZ VASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CER  
 Operación: A Cuentas de Terceros  
 Importe Abonado: 250,000.00 PEN  
 Comisión por Otra Plaza: 350.00 PEN  
 Núm. Operación: 250  
 Referencia: pago de materiales a proveedor

**Detalle de firma** ✕

 **250,350.00 PEN**  
18/03/2024 11:18

Núm. Cta. Car: 0011-0319-0100041477 PEN  
 Núm. Cta. Ab: 0011-0277-0100099877 PEN  
 Titulo: IMPORTACIONES ALVAREZ VASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CER  
 Operación: A Cuentas de Terceros  
 Importe Abonado: 250,000.00 PEN  
 Comisión por Otra Plaza: 350.00 PEN  
 Núm. Operación: 260  
 Referencia: pago proveedores materiales

**Detalle de firma** ✕

 **260,350.00 PEN**  
05/04/2024 16:33

Núm. Cta. Car: 0011-0319-0100041477 PEN  
 Núm. Cta. Ab: 0011-0277-0100099877 PEN  
 Titulo: IMPORTACIONES ALVAREZ VASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CER  
 Operación: A Cuentas de Terceros  
 Importe Abonado: 260,000.00 PEN  
 Comisión por Otra Plaza: 350.00 PEN  
 Núm. Operación: 304  
 Referencia: proveedor de materiales