LISTA DE COMPRAS

RANGO DE FECHAS : 01/07/2025 - 31/07/2025
PROVEEDOR:

#	RUC	CLIENTE	GUIA DE TRANSPORTISTA	TIPO DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FECHA EMISIÓN	FECHA INGRESO ALMACÉN	TOTAL
1	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		FACTURA	F514	00009868	PEN	0.000	03/07/2025	03/07/2025	12,529.99
2	20601133475	TRANSPORTES Y SERVICIOS OBEMAN S.A.C		FACTURA	F003	00001329	PEN	0.000	04/07/2025	04/07/2025	700.00
3	20604116938	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES AQU		FACTURA	E001	00000087	PEN	0.000	06/07/2025	06/07/2025	210.00
4	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		FACTURA	F514	00010067	PEN	0.000	09/07/2025	09/07/2025	38,558.90
5	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		NOTA DE CREDITO	FC14	00003153	PEN	0.000	09/07/2025	09/07/2025	82.23
6	20601133475	TRANSPORTES Y SERVICIOS OBEMAN S.A.C		FACTURA	F002	00004567	PEN	0.000	11/07/2025	11/07/2025	2,065.50
7	20601133475	TRANSPORTES Y SERVICIOS OBEMAN S.A.C		FACTURA	F003	00001342	PEN	0.000	11/07/2025	11/07/2025	80.00
8	20601133475	TRANSPORTES Y SERVICIOS OBEMAN S.A.C		FACTURA	F003	00001345	PEN	0.000	12/07/2025	12/07/2025	700.00
9	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		FACTURA	F514	00010619	PEN	0.000	12/07/2025	12/07/2025	6,120.14
10	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		FACTURA	F514	00010761	PEN	0.000	12/07/2025	12/07/2025	12,262.19
11	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		NOTA DE CREDITO	FC14	00003269	PEN	0.000	12/07/2025	12/07/2025	1.55
12	20601133475	TRANSPORTES Y SERVICIOS OBEMAN S.A.C		FACTURA	F003	00001349	PEN	0.000	14/07/2025	14/07/2025	80.00
13	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		FACTURA	F514	00010931	PEN	0.000	14/07/2025	14/07/2025	13,038.53
14	20506151547	ENERGIGAS S.A.C.		FACTURA	F514	00011214	PEN	0.000	16/07/2025	16/07/2025	6,776.98
										TOTAL	93,038.45