

Empresa : TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha : 2018-05-30 23:12:36 +0000

Direccion : JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

# Listado de Ingresos desde 2017-07-10 Hasta: 2017-07-15

ITEM	CATEGORIA	DOCUMENTO	FECHA	CODIGO	PRODUCTO	UNIDA D	CANTIDAD	COSTO US\$	COSTO S/.	TOTAL US\$	TOTAL S/
1	REPUESTOS	001-000221	12/07/2017	101702	EJE DE TIMON	UND	2.00	0.00	233.05	0.00	466.10
2	REPUESTOS	009-0014713	10/07/2017	102303	JEBE DE MANITO	UND	17.00	0.00	2.20	0.00	37.40
3	REPUESTOS	003-0059873	14/07/2017	106426	UNION ESPIGA P/MANGUERA 1/2		1.00	0.00	12.71	0.00	12.71
					TOTALES =>		20.00			0.00	516.21
4	COMBUSTIBLE	001-0438440	10/07/2017	40410	COMBUSTIBLE	GAL	414.00	0.00	8.51	0.00	3522.47
4	COMBUSTIBLE	001-0438439	10/07/2017	40410	COMBUSTIBLE	GAL	1813.33	0.00	8.85	0.00	16043.37
					TOTALES =>		2227.33			0.00	19565.84
5	FILTROS	F093-00007245	12/07/2017	50114	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5319	UND	2.00	0.00	43.65	0.00	87.30
5	FILTROS	009-0014718	10/07/2017	50201	FILTRO ACEITE LF-9080 (LF14000NN)	UND	2.00	0.00	90.25	0.00	180.50
6	FILTROS	F093-00007245	12/07/2017	50306	FILTRO PETROLEO 1R-0716	UND	3.00	0.00	118.94	0.00	356.82
7	FILTROS	009-0014718	10/07/2017	50312	FILTRO PETRÓLEO FS1040	UND	4.00	0.00	84.46	0.00	337.84
					TOTALES =>		11.00			0.00	962.46
8	ELECTRICO	019-0012966	12/07/2017	75057	CABLE PASACORRIENTE 2.40M CALIBRE 10	UND	2.00	0.00	21.19	0.00	42.38
8	ELECTRICO	019-0012966	12/07/2017	80702	BATERIA ETNA 17 PLACAS , BORNE PERNO	UND	1.00	0.00	250.00	0.00	250.00
9	ELECTRICO	019-0012966	12/07/2017	83305	ALARMA DE RETROCESO 97 DB BIVOLT		2.00	0.00	37.29	0.00	74.58
					TOTALES =>		5.00			0.00	366.96
10	ESTIBA Y TRINCADO	009-0014713	10/07/2017	20103	CINTA FIJACION 4" - 9 MTS - KINEDYNE	UND	15.00	0.00	44.53	0.00	667.95
10	ESTIBA Y TRINCADO	0001-000440	13/07/2017	21302	STREFIL-20	UND	4.00	0.00	18.22	0.00	72.88
					TOTALES =>		19.00			0.00	740.83
11	PLANCHADO Y PINTURA	001-035230	10/07/2017	30304	PINTURA TENOGLOS ROJO		1.00	0.00	143.22	0.00	143.22
11	PLANCHADO Y PINTURA	002-054007	13/07/2017	30329	PINTURA EPOXICA VERDE	GLN	0.25	0.00	67.80	0.00	16.95
12	PLANCHADO Y PINTURA	0001-004969	13/07/2017	30903	SILICONA GRIS	UND	3.00	0.00	8.05	0.00	24.15
13	PLANCHADO Y PINTURA	002-054007	13/07/2017	31506	BROCHA 1 1/2	UND	1.00	0.00	1.69	0.00	1.69
					TOTALES =>		5.25			0.00	186.02
14	ÚTILES DE OFICINA	F508-0047032	11/07/2017	14032	HOJA BOND A-4 X500 UNIDADES		16.00	0.00	7.20	0.00	115.25
14	ÚTILES DE OFICINA	0001-000047	12/07/2017	14032	HOJA BOND A-4 X500 UNIDADES		1.00	0.00	15.00	0.00	15.00
15	ÚTILES DE OFICINA	0001-000051	12/07/2017	14092	VINIFAN OFICIO	UND	1.00	0.00	5.00	0.00	5.00
					TOTALES =>		18.00			0.00	135.25
16	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0001-000246	12/07/2017	10110	BOMBA PARA INODORO		1.00	0.00	21.19	0.00	21.19
					TOTALES =>		1.00			0.00	21.19

ITEM	CATEGORIA	DOCUMENTO	FECHA	CODIGO	PRODUCTO	UNIDA D	CANTIDAD	COSTO US\$	COSTO S/.	TOTAL US\$	TOTAL S/
16	LUBRICANTE S Y ACEITES	009-0014778	14/07/2017	40111	ACEITE TOTEM 15W40	GL	20.00	0.00	40.68	0.00	813.56
16	LUBRICANTE S Y ACEITES	0001-000161	13/07/2017	40302	HIDROLINA PUMA	GLN	5.00	0.00	44.61	0.00	223.04
17	LUBRICANTE S Y ACEITES	0001-000161	13/07/2017	40414	GRASA LITHCOM EP-2 - PUMA	GLN	55.00	0.00	61.56	0.00	3385.94
18	LUBRICANTE S Y ACEITES	0001-000161	13/07/2017	40501	LIQUIDO REFRIGERANTE	GL	15.00	0.00	29.00	0.00	435.00
19	LUBRICANTE S Y ACEITES	019-0012966	12/07/2017	40502	LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50 - PRE MEZCLADO	GALO N	1.00	0.00	40.79	0.00	40.79
					TOTALES =>		96.00			0.00	4898.33
20	PERNERIA	001-056064	12/07/2017	60308	PERNO 3/8 X 5 1/2		3.00	0.00	1.02	0.00	3.05
					TOTALES =>		3.00			0.00	3.05
20	HERRAMIENT AS	019-0012966	12/07/2017	72804	MEDIDOR DE AIRE	UND	2.00	0.00	21.55	0.00	43.10
					TOTALES =>		2.00			0.00	43.10
20	ACCESORIOS DE VEHICULOS	003-0059873	14/07/2017	100322	ESPIGA P/ACOPLE 3/8		2.00	0.00	21.19	0.00	42.37
20	ACCESORIOS DE VEHICULOS	001-003719	14/07/2017	110404	PLUMILLA 26"/ 650mm BOSH	JGO	1.00	0.00	33.90	0.00	33.90
21	ACCESORIOS DE VEHICULOS	003-0059777	10/07/2017	113014	UNION PRENSADA		1.00	0.00	15.25	0.00	15.25
					TOTALES =>		4.00			0.00	91.53
22	NEUMATICOS	002-003105	12/07/2017	12110	NEUMATICO 265/70R16 - COMFORSER		4.00	0.00	322.04	0.00	1288.16
					TOTALES =>		4.00			0.00	1288.16
22	IMPLEMENTO S DE SEGURIDAD	009-0014718	10/07/2017	91209	CONO SEGURIDA 70 CM	UND	4.00	0.00	21.19	0.00	84.76
22	IMPLEMENTO S DE SEGURIDAD	001-003624	13/07/2017	91912	PALETA DE SIGA Y PARE (MADERA)		1.00	0.00	10.00	0.00	10.00
23	IMPLEMENTO S DE SEGURIDAD	009-0014713	10/07/2017	91919	KIT ANTIDERRAME HIDROCARBUROS	UND	3.00	0.00	110.08	0.00	330.24
24	IMPLEMENTO S DE SEGURIDAD	F019-0011210	11/07/2017	91924	COLIRIO 15ML	UND	4.00	0.00	10.04	0.00	40.17
					TOTALES =>		12.00			0.00	465.17
					TOTAL GENERAL =>		2427.58			0.00	29284.10

Procesado por Almacen	V.B.Almacen	V.B.Compras	V.B. Gerente .
:	:	:	:
:	:	:	:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha: