

## RV: PENDIENTES GENERAR ORDENES H2O STEELS

Ney Mejía (OSF-CAL) &lt;ney.mejia@osf.pe&gt;

Mar 6/02/2024 16:45

Para:Héctor Magallanes (OSF-LIM) &lt;hector.magallanes@osf.pe&gt;

Hola Hector, consulta tenemos presupuestado este detalle:

R.U.C./D.N.I.	Proveedor	Des. Docum.	Serie	Número	Fecha de emisión	Concepto	Moneda	Importe
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	426	14/12/2023	CUOTA 29-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF DESH CALLAO	\$	369.68
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	431	14/12/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI MATARANI DICIEMBRE	S/	38,692.20
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	428	14/12/2023	CUOTA 29-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD OSF DESH PAITA	\$	819.36
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	430	14/12/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO DICIEMBRE	S/	25,322.80
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	429	14/12/2023	CUOTA 29-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD DESH OSF CALLAO	\$	3,326.95
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	425	14/12/2023	CUOTA 29-60 INSTALACION Y PUESTA MARCHA PTARI OSF PAITA	\$	61.58
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	432	14/12/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC DICIEMBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	409	21/11/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC NOVIEMBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	407	21/11/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO NOVIEMBRE	S/	17,355.44
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	376	23/10/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CETUS OCTUBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	377	23/10/2023	SERVICIO DE OPERACION DEL 01 AL 05 Y DEL 19 AL 31 PTARI CALLAO SIN PRODUCCION	S/	20,677.05
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	360	26/09/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC SETIEMBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	358	26/09/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO SETIEMBRE	S/	17,355.44
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	453	27/01/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOWER	\$	1,116.94
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	449	22/01/2024	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO ENERO	S/	25,322.80
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	447	22/01/2024	CUOTA 30-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD OSF DESH PAITA	\$	819.36
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	446	22/01/2024	CUOTA 30-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD OSF MATARANI	\$	1,781.41
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	451	22/01/2024	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC ENERO	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	448	22/01/2024	CUOTA 30-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD DESH OSF CALLAO	\$	3,326.95
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	443	22/01/2024	CUOTA 30-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF MATARANI	\$	375.28
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	450	22/01/2024	SERVICIO DE OPERACION PTARI MATARANI ENERO	S/	38,692.20
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	445	22/01/2024	CUOTA 30-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF DESH CALLAO	\$	369.68
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	444	22/01/2024	CUOTA 30-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF PAITA	\$	61.58
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	442	22/01/2024	CUOTA 30-60 INTERES DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO PTARD Y PTARI	\$	2,356.20

## Ney Mejía Livaque

ADMINISTRADORA PLANTA CALLAO

+51 716 6601

+51 981 544 536

ney.mejia@osf.pe

www.osf.pe

Calle Carlos Concha-180 Barrio Frigorífico  
Callao . Lima-Perú

**De:** Esthefany Chihuan (OSF-LIM) <esthefany.chihuan@osf.pe>

**Enviado:** martes, 6 de febrero de 2024 14:42

**Para:** Ney Mejía (OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>

**Asunto:** PENDIENTES GENERAR ORDENES H2O STEELS

Hola [@Ney Mejía \(OSF-CAL\)](#),

Envío la relación de las facturas pendientes de registro a la fecha, ya que no se generaron las ordenes.

R.U.C./D.N.I.	Proveedor	Des. Docum.	Serie	Número	Fecha de emisión	Concepto	Moneda	Importe
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	426	14/12/2023	CUOTA 29-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF DESH CALLAO	\$	369.68
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	431	14/12/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI MATARANI DICIEMBRE	S/	38,692.20
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	428	14/12/2023	CUOTA 29-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD OSF DESH PAITA	\$	819.36
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	430	14/12/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO DICIEMBRE	S/	25,322.80
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	429	14/12/2023	CUOTA 29-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD DESH OSF CALLAO	\$	3,326.95
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	425	14/12/2023	CUOTA 29-60 INSTALACION Y PUESTA MARCHA PTARI OSF PAITA	\$	61.58
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	432	14/12/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC DICIEMBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	409	21/11/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC NOVIEMBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	407	21/11/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO NOVIEMBRE	S/	17,355.44
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	376	23/10/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CETUS OCTUBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	377	23/10/2023	SERVICIO DE OPERACION DEL 01 AL 05 Y DEL 19 AL 31 PTARI CALLAO SIN PRODUCCION	S/	20,677.05
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	360	26/09/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC SETIEMBRE	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	358	26/09/2023	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO SETIEMBRE	S/	17,355.44
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	453	27/01/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOWER	\$	1,116.94
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	449	22/01/2024	SERVICIO DE OPERACION PTARI CALLAO ENERO	S/	25,322.80
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	447	22/01/2024	CUOTA 30-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD OSF DESH PAITA	\$	819.36
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	446	22/01/2024	CUOTA 30-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD OSF MATARANI	\$	1,781.41
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	451	22/01/2024	SERVICIO DE OPERACION PTARI ABC ENERO	S/	21,240.00
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	448	22/01/2024	CUOTA 30-60 SUMINISTRO PTARI Y PTARD DESH OSF CALLAO	\$	3,326.95
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	443	22/01/2024	CUOTA 30-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF MATARANI	\$	375.28
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	450	22/01/2024	SERVICIO DE OPERACION PTARI MATARANI ENERO	S/	38,692.20
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	445	22/01/2024	CUOTA 30-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF DESH CALLAO	\$	369.68
20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	444	22/01/2024	CUOTA 30-60 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PTARI OSF PAITA	\$	61.58

20608048503	H2O STEELS S.A.C	FACTURA	E001	442	22/01/2024	CUOTA 30-60 INTERES DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO PTARD Y PTARI	\$	2,356.20
-------------	------------------	---------	------	-----	------------	---	----	----------