

**ORDEN DE COMPRA****CODIGO:** OC-SCCGSRL-0120-2024**OBRA** CAÑETE**PAGINA:** 1 de 1**RUC:** 10439498531**FECHA REGISTRO:** 24/03/2024**SEÑORES:** MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO**NRO ORDEN:** 0120-2024**ATENCION:****TELEFONO:****DIRECCIÓN:** JR. MANCO CAPAC 570 IMPERIAL – CAÑETE - LIMA**REFERENCIA:** OBRA "I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE**MONEDA:** soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
5244	M3	AGUA	0.5932197	3110.84
842	M3	AGUA PUESTA EN OBRA	0.847457	713.56
319	M3	ARENA GRUESA	50.82142	16212.03
633	M3	PIEDRA CHANCADA 1/2"	59.26037	37511.81
175.5	M3	HORMIGON	50.833	8921.19
817	UND	CINTA AISLANTE 1700 3/4 X 18M	5.92821	4802.63
82	RL	CINTA AMARILLA DE SEÑALIZACION	21.1606	1735.17
82	RL	CINTA ROJA DE PELIGRO	21.1606	1735.17
1566	M	CORDEL	0.16948	265.41
5	UND	CONTENEDOR DE RRSS	804.5084	4022.54
24164	UND	LADRILLO KK 9X2X24CM - 30% VACIO	1.2711814	30716.83
20942	P2	MADERA TORNILLO	4.661082	97612.38
8	RL	MALLA DE PVC - CLUTE NARANJA	24.788	198.30
2	RL	MALLA RASCHEL	537.236	1074.47
517	UND	UNION PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS	1.69383	875.71
391	BOL	YESO BOLSA 28 KG	7.62419	2981.06

PLAZO DE ENTREGA:
SEGÚN CRONOGRAMACION

DATOS PARA EMISION DE FACTURA**RAZON SOCIAL**

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC

20505655215

DIRECCION

CALLE 19 MZ P-2 LOTE 6 URB SANTO DOMINGO – CARABAYLLO

SUB TOTAL**IGV****TOTAL CON IGV****S/ 212,589.11****S/ 38,266.04****S/. 250,855.15****NOTA: Dirección:****PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA**



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003478

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:
25-mar-2024

Forma de Pago:
Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
30-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	5244	M3	AGUA	0.5932197	0.00	3110.84
	842	M3	AGUA PUESTA EN OBRA	0.847457	0.00	713.56
	319	M3	ARENA GRUESA	50.82142	0.00	16212.03
	633	M3	PIEDRA CHANCADA 1/2"	59.26037	0.00	37511.81
	175.5	M3	HORMIGON	50.833	0.00	8921.19
	827	UND	CINTA AISLANTE 1700 3/4 X 18M	5.92821	0.00	4902.63
	82	RLL	CINTA AMARILLA DE SEÑALIZACION	21.1606	0.00	1735.17
	82	RLL	CINTA ROJA DE PELIGRO	21.1606	0.00	1735.17
	1566	M	CORDEL	0.16948	0.00	265.41
	5	UND	CONTENEDOR DE RRSS	804.5084	0.00	4022.54
	24164	UND	LADRILLO KK 9X2X24CM - 30% VACIO	1.2711814	0.00	30716.83
	20942	P2	MADERA TORNILLO	4.661082	0.00	97612.38
	8	RLL	MALLA DE PVC - CLUTE NARANJA	24.788	0.00	198.30
	2	RLL	MALLA RASCHEL	537.236	0.00	1074.47
	517	UND	UNION PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS	1.69383	0.00	875.71
	391	BOL	YESO BOLSA 28 KG	7.62419	0.00	2981.06

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003478

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

25-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-abr-2024

N° Guía de Remisión:

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 212,589.11
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCITOS. TOTALES	S/ 0.00
ANTICIPOS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 212,589.11
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 38,266.04
OTROS CARGOS	S/ 0.00
TOTAL	S/ 250,855.15

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 15/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 250,855.15	30-abr-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 2293998963
Fecha y hora de pago: 05/04/2024 17:39:22
Ruc del Proveedor: 10439498531
Razón Social del Proveedor: MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Datos del detalle:

Número de constancia: 231159919
Usuario SOL: EUZUJHX1
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00571052814
Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente: 20505655215
Nombre/Razón Social del Adquiriente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
Código operación: 01
Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio: 009
Nombre bien o servicio: Arena y piedra
Monto depósito: S/ 25,086.00
Periodo Tributario: 202403
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: F001 00003478



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO
Jr. Manco Capacac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-00000004

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Fecha de emisión: 27-MAR-2024

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
FACTURA	F001-00003478

DETALLE DE LA GUÍA:

Tipo de Transportista: PRIVADO

Fecha inicio traslado: 27-mar-2024

Und. de Medida: TNE

Peso Bruto: 30.00

Motivo: VENTA

Descripción: TRASLADO DE MATERIALES PARA LA OBRA DEL COLEGIO EL CARMEN - IMPERIAL - CAÑETE

PUNTO DE PARTIDA:

JR. MANCO CAPAC #570 - IMPERIAL - CAÑETE, LIMA - CAÑETE - IMPERIAL

PUNTO DE LLEGADA:

CARRETERA A QUILMANA - COLEGIO EL CARMEN, LIMA - CAÑETE - IMPERIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. DE PRD. SUNAT	GTIN	BIEN NORMALIZADO
1	5244	METRO CUBICO		AGUA			
2	842	METRO CUBICO		AGUA PUESTA EN OBRA			
3	319	METRO CUBICO		ARENA GRUESA			
4	633	METRO CUBICO		PIEDRA CHANCADA 1/2"			
5	175.5	METRO CUBICO		HORMIGON			
6	827	UND		CINTA AISLANTE 1700 3/4 X 18M			
7	82	ROLL		CINTA AMARILLA DE SEÑALIZACION			
8	82	ROLL		CINTA ROJA DE PELIGRO			

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Spencer

71840755

YEPPERSON MINAYA



Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO
Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-00000004

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Fecha de emisión: 27-MAR-2024

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. DE PRD. SUNAT	GTIN	BIEN NORMALIZADO
9	1566	METRO		CORDEL			
10	5	UND		CONTENEDOR DE RRSS			
11	24164	UND		LADRILLO KK 9X2X24CM - 30% VACIO			
12	20942	P2		MADERA TORNILLO			
13	8	RLL		MALLA DE PVC - CLUTE NARANJA			
14	2	RLL		MALLA RASCHEL			
15	517	UND		UNION PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS			
16	391	BOL		YESO BOLSA 28 KG			

DATOS DEL CONDUCTOR

Principal:

N° de documento: 73139230

N° de licencia: Q73139230

Nombres y apellidos: JORGE LUIS - CANDELA SANCHEZ

DATOS DEL VEHICULO

Principal:

Placa: B3X878

N° de Autorización vehicular: - MTC



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

YEFERSON MINAYA
71840755
YEFERSON MINAYA



Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



**SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.**

INGENIERÍA QUE TRASCIENDE

CAL. 19 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA MZA. P2 LOTE. 06
AL FINAL DE LA AV. CONDORCANQUI LIMA LIMA CARABAYLLO

R.U.C. 20505655215

**CONTROL DE INGRESO Y
SALIDA DE ALMACÉN**

N° 0022

Punto de Partida: JR. HANCO CAPAC #570 - IMPERIAL - CAÑETE, LIMA - CAÑETE IMPERIAL

Fecha de Traslado: 27-03-2024

Punto de Llegada: CARRETERA A QUILMANA - COLEGIO EL CARMEN, LIMA - CAÑETE IMPERIAL

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

VEHÍCULO MARCA Y PLACA N° 83X-878

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN N°:

N°(S) LICENCIA DE CONDUCIR Q 73139 23D

DESTINATARIO:

N° DE R.U.C.:

EMPRESA DE TRANSPORTES

R.U.C.

Tipo y Número de Comprobante de Pago FACTURA 001-00003478

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO TOTAL
01	AGUA	6244.00	
02	AGUA PUESTA EN OBRA	842.00	
03	ARENA GRUESA	319.00	
04	PIEDRA CHANCADA 1/2"	633.00	
05	HORMIGON	175.50	
06	CINTA AISLANTE 1700 3/4 X 18M	827.00	
07	CINTA AMARILLA DE SEÑALIZACION	82.00	
08	CINTA ROJA DE PELIGRO	82.00	
09	CORDEL	1566.00	
10	CONTENEDOR DE RRSS	5.00	
11	LADRILLO KK 9x2x24CM - 30% VACIO	24164.00	
12	MADERA TORNILLO	20942.00	
13	MALLA DE PVC - CLUTE NARANJA	8.00	
14	MALLA RASCHEL	2.00	
15	UNION PVC - SAP 3/4" ELECTRICAS	517.00	
16	YESO BOLSA 28KG	391.00	

SANCARLOS CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.

RECIBIDO

Fecha 27 / 03 / 24
ALMACEN

MOTIVOS DE TRASLADO

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. VENTA | <input checked="" type="checkbox"/> 6. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA | <input type="checkbox"/> 10. TRASLADO ZONA PRIMARIA |
| <input type="checkbox"/> 2. VENTA SUJETA A CONFIRMACIÓN DEL COMPRADOR | <input type="checkbox"/> 7. TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN | <input type="checkbox"/> 11. IMPORTACIÓN |
| <input type="checkbox"/> 3. COMPRA | <input type="checkbox"/> 8. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS | <input type="checkbox"/> 12. EXPORTACIÓN |
| <input type="checkbox"/> 4. CONSIGNACIÓN | <input type="checkbox"/> 9. TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO | <input type="checkbox"/> 13. OTROS |
| <input type="checkbox"/> 5. DEVOLUCIÓN | | |

FIRMA

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
13/04	15/04	ITF	OPERACION: 0841438		INTERNO		-0.45	329,343.74
15/04	15/04	ITF	OPERACION: 2250244		INTERNO		-0.45	329,343.29
13/04	15/04	ITF	OPERACION: 0848967		INTERNO		-0.55	329,342.74
15/04	15/04	ITF	OPERACION: 2304235		INTERNO		-0.55	329,342.19
16/04	16/04	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7250583			304,820.26	634,162.45
16/04	16/04	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7250577			400,000.00	1,034,162.45
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-890.50	1,033,271.95
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,506.58	1,031,765.37
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,376.10	1,029,389.27
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,977.30	1,023,411.97
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-78,103.50	945,308.47
16/04	16/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1284448	WEB		-101,196.80	844,111.67
16/04	16/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0189358	WEB		-146,627.98	697,483.69
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-350,004.30	347,479.39
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189327		INTERNO		-0.05	347,479.34
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189329		INTERNO		-0.10	347,479.24
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0887149		INTERNO		-0.25	347,478.99
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284472		INTERNO		-3.90	347,475.09
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284448		INTERNO		-5.05	347,470.04
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189358		INTERNO		-7.30	347,462.74
16/04	16/04	ITF			INTERNO		-15.20	347,447.54
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284454		INTERNO		-17.50	347,430.04
16/04	16/04	ITF			INTERNO		-20.00	347,410.04
17/04	17/04	CARGO TRANSFERENCIA	PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE	1270252	WEB		-2,760.00	344,650.04
17/04	17/04	CARGO TRANSFERENCIA	URBINA MENDOZA CARLOS ENRIQUE	0536223	WEB		-30,122.23	314,527.81
17/04	17/04	ITF	OPERACION: 1270252		INTERNO		-0.10	314,527.71
17/04	17/04	ITF	OPERACION: 0536223		INTERNO		-1.50	314,526.21
19/04	19/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-52,247.70	262,278.51
19/04	19/04	ITF	OPERACION: 0374566		INTERNO		-2.60	262,275.91
22/04	22/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,361.23	259,914.68
20/04	22/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0296457	WEB		-50,818.33	209,096.35
22/04	22/04	ITF	OPERACION: 2327859		INTERNO		-0.10	209,096.25
20/04	22/04	ITF	OPERACION: 0296457		INTERNO		-2.50	209,093.75
23/04	23/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0675895	WEB		-42,055.20	167,038.55
23/04	23/04	ITF	OPERACION: 0675895		INTERNO		-2.10	167,036.45
24/04	24/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0183567	WEB		-38,760.70	128,255.75
24/04	24/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0183486	WEB		-46,645.40	81,610.35
24/04	24/04	ITF	OPERACION: 0183567		INTERNO		-1.90	81,608.45
24/04	24/04	ITF	OPERACION: 0183486		INTERNO		-2.30	81,606.15
25/04	25/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0293934	INTERNO		-145.50	81,460.65
26/04	26/04	COMISION TIE	20/04/24	9509596	INTERNO		-150.00	81,310.65
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0652765	INTERNO		-569.50	80,741.15
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0093323	INTERNO		-1,079.50	79,661.65
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0094932	INTERNO		-1,123.50	78,538.15
26/04	26/04	ITF	OPERACION: 0093323		INTERNO		-0.05	78,538.10
26/04	26/04	ITF	OPERACION: 0094932		INTERNO		-0.05	78,538.05
29/04	29/04	PAGO DE SERVICIOS	LA POSITIVA-VIDA SCTR MN	2023598	WEB		-186.65	78,351.40
29/04	29/04	PAGO DE SERVICIOS	LA POSITIVA-VIDA SCTR MN	2023621	WEB		-768.98	77,582.42
29/04	29/04	CARGO TRANSFERENCIA	NICOLL PERU	2023609	WEB		-23,168.51	54,413.91
29/04	29/04	ITF	OPERACION: 2023609		INTERNO		-1.15	54,412.76
30/04	30/04	N/A VARIOS	BAC	0276346	INTERNO		1,196,955.27	1,251,368.03
30/04	30/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0219003	INTERNO		-353.50 ✓	1,251,014.53
30/04	30/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0512283	INTERNO		-1,060.50 ✓	1,249,954.03
30/04	30/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1309918	WEB		-4,500.00 ✓	1,245,454.03
30/04	30/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1199422	WEB		-35,005.21 ✓	1,210,448.82
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 0512283		INTERNO		-0.05	1,210,448.77
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 1309918		INTERNO		-0.20	1,210,448.57
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 1199422		INTERNO		-1.75	1,210,446.82
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 0276346		INTERNO		-59.80	1,210,387.02
30/04	30/04	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-50.00	1,210,337.02

Número de solicitud: 24594253

Fecha: 04/06/2024 **Hora:** 03:01 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CARLOS
ALBERTO
MENCIA
ACOSTA

Cuenta de cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de destino: BBVA
Continental 011-
054-
000200042942-
49

Estado: Enviada al
banco*

Monto: **S/ 282,682.00**