

Consultoria y Ejecución de Obras Civiles en General.
Supervisión de Obras Civiles y en General.
Proveedor de Materiales de Construcción.
Alquiler de equipos de Ingeniería y Maquinaria Pasada



ORDEN DE COMPRA

N°	DIA	MES	AÑO
125	14	MAYO	2024

CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES RIMALT S.A.C.

R.U.C. N° : 20607222950

Jr. 28 de Julio N° 662 Ayacucho-Huamanga-yacucho
Telefono: 978460843

PROVEEDOR : FERRETERIA LOPEZ E.I.R.L.
RUC : 20601188865
DIRECCION : JR. LOS ANDES NRO. 292 CERCADO AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Emitir Comprobante de Pago a Nombre de : **CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES RIMALT S.A.C.**

N°	DESCRIPCIÓN	CANT	UND.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LATEX PATO CPP GRIS CLARO 4 GL ✓	1	UNIDAD	114.41	114.41
2	LATEX PATO CPP GRIS CLARO 1 GL ✓	2	UNIDAD	31.36	62.71
3	LATEX ANYPSA LILA 1 GL ✓	6	UNIDAD	25.42	152.54
4	LATEX PATO CPP BLANCO HUMO 4 GL ✓	1	UNIDAD	114.41	114.41
5	SATINADO CPP MARGARITA 1 GL ✓	5	UNIDAD	77.97	389.83
6	OLEO MATE MATIZADO GRIS CLARO 1 GL	4	UNIDAD	38.14	152.54
7	OLEO MATE MATIZADO LILA 1 GL	4	UNIDAD	38.14	152.54
OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 375 DE LA LOCALIDAD DE COCHA DEL DISTRITO DE HUAMBALPA- PROVINCIA DE VILCASHUAMAN-DEPARTAMENTO AYACUCHO"					

AUTORIZADO POR: **RIMALT SAC.**
RUC: 20607222950

Rosa Lina Cordova Paquiyauri
REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

SUBTOTAL S/ 1,138.98
IGV (18%) S/ 205.02
TOTAL S/ 1,344.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con



FERRETERIA LOPEZ E.I.R.L

JIRON LOS ANDES 365
RUC : 20601188865
Teléfono: 996304888

FACTURA ELECTRÓNICA

F010-00008503

Fecha: 14/05/2024 Hora:18:58:00

RUC / D.N.I. : 20607222950

SEÑOR(ES) : CONSTRUCTORA Y
CONTRATISTAS GENERALES RIMALT

DIRECCIÓN : -----
Ayacucho

NRO. DOC : F010-00008503

CANT.	P.UNIT.	DESC %	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN		S/
1,00	114,41	0,00	114.41
	LATEX PATO CPP GRIS CLARO 4 GL		
2,00	31,36	0,00	62.71
	LATEX PATO CPP GRIS CLARO 1 GL		
6,00	25,42	0,00	152.54
	LATEX ANYPSA LILA 1 GL		
1,00	114,41	0,00	114.41
	LATEX PATO CPP BLANCO HUMO 4 GL		
5,00	77,97	0,00	389.83
	SATINADO CPP MARGARITA 1 GL		
4,00	38,14	0,00	152.54
	OLEO MATE MATIZADO GRIS CLARO 1 GL		
4,00	38,14	0,00	152.54
	OLEO MATE MATIZADO LILA 1 GL		

SUBTOTAL S/ 1,138.98
DESCUENTO S/ 0.00
RECARGO S/ 0.00
NETO GRAVADO S/ 1,138.98
IGV S/ 205.02
TOTAL S/ 1,344.00

RECIBI (MOS)
EFECTIVO S/. 1,344.00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 00 / 100 SOLES

Vendedor: CARLOS
Condición de Pago: CONTADO TIENDA
Observación:

Constancia de operación



Transferencia exitosa

S/1,344.00

Número de solicitud:

23945028

Desde:

CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES RI

Corriente Soles

*****6710

Para:

YUPARI CARRASCO DELIA MARUJA

Ahorros Soles

*****1088

Fecha y hora:

13/05/2024 - 06:38 PM