



# ORDEN DE COMPRA

N°	DIA	MES	AÑO
142	13	JUNIO	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	: ESPINOZA PEÑA ERNESTINA
RUC	: 10215453478
DIRECCION	: AV. LOS PINOS ASOC. TRABAJADORES UNSCH MZA F LOTE 04 FRENTE MERCADO MARISCAL-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	GALONES DE IMPRIMANTE	43	UNIDAD	12.71	546.61
2	LIJAS N° 8	8	UNIDAD	2.54	20.34
3	LIJAS N° 100	8	UNIDAD	2.54	20.34
4	ESPATULO 6	4	UNIDAD	10.17	40.68
5	ESPATULA DE 3	4	UNIDAD	5.08	20.34
6	PLANCHA EMPASTAR	2	UNIDAD	12.71	25.42
7	CINTA MASKING DE 2X40YD	5	UNIDAD	10.17	50.85
8	PASTA FINA	5	UNIDAD	14.41	72.03
9	GALONES DE SELLADOR	5	UNIDAD	12.71	63.56
10	BROCHA DE 3	4	UNIDAD	3.81	15.25
11	BROCHAS DE 2	4	UNIDAD	2.54	10.17
12	RODILLOS DE 9 TORO	2	UNIDAD	12.71	25.42
13	RODILLO DE ECON	3	UNIDAD	8.47	25.42
14	RODILLOS 12	2	UNIDAD	18.64	37.29
15	LIJAS N°50	12	UNIDAD	2.54	30.51
<b>OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 375 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE COCHA DEL DISTRITO DE HUAMBALPA- PROVINCIA DE VILCASHUAMAN-DEPARTAMENTO AYACUCHO"</b>					

AUTORIZADO POR:	<b>RIMALT SAC.</b> RUC/ 20607222950
GERENTE GENERAL	 Rosa Lina Zardoya Paquiyaur REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTAL	S/	1,004.24
IGV (18%)	S/	180.76
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,185.00</b>

**MULTISERVICIOS DANFER  
ESPINOZA PEÑA ERNESTINA**

AV. LOS PINOS ASOC. TRABAJADORES UNSCH MZA. F LOTE. 04  
FRENTE MERCADO MARISCAL  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10215453478  
E001-2458**

Fecha de Emisión : 13/06/2024  
Señor(es) : CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS  
RUC : 20607222950  
Dirección del Cliente : JR. 28 DE JULIO - MZA. 662  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	WINCHA DE 10M NAILON CON ACERO	12.71186	0.00
1.00	UNIDAD	BALDE KOLA	21.1864	0.00
1.00	UNIDAD	PAQUETE LIJA CIRCULAR	12.71186	0.00
2.00	UNIDAD	LITROS DE ACIDO M	8.47457	0.00
6.00	UNIDAD	OCTAGONALES	2.11864	0.00
1.00	UNIDAD	TRIPLAY	25.42372	0.00
12.00	UNIDAD	TUBOD DE 3/4 PAVCO	5.50847	0.00
1.00	UNIDAD	WINCHA 5M	11.0169	0.00
1.00	UNIDAD	WINCHA DE METAL 20M	15.254237	0.00
12.00	UNIDAD	PERNOS DE 3/8	0.84745	0.00
7.00	UNIDAD	SPRAY	6.77966	0.00
3.00	UNIDAD	BALDES DE 4 GALONES CPP BLANCO LATEX	116.94915	0.00
10.00	UNIDAD	YESOS CERÁMICOS	3.38983	0.00
2.00	UNIDAD	RODILLOS ANTIGOTAS	13.5593	0.00
1.00	UNIDAD	EXTENSIÓN DE 3M CABLE VULCANIZADO	13.5593	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 677.12
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 677.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 121.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 799.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**MULTISERVICIOS DANFER  
ESPINOZA PEÑA ERNESTINA**

AV. LOS PINOS ASOC. TRABAJADORES UNSCH MZA. F LOTE. 04  
FRENTE MERCADO MARISCAL  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10215453478**  
**E001-2459**

Fecha de Emisión : 13/06/2024  
Señor(es) : CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS  
RUC : 20607222950  
Dirección del Cliente : JR. 28 DE JULIO - MZA. 662  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
43.00	UNIDAD	GALONES DE IMPRIMANTE	12.71186	0.00
8.00	UNIDAD	LIJAS N80	2.54237	0.00
8.00	UNIDAD	LIJAS N100	2.54237	0.00
4.00	UNIDAD	ESPATULA 6	10.16949	0.00
4.00	UNIDAD	ESPATULA DE 3	5.084745	0.00
2.00	UNIDAD	PLANCHA EMPASTAR	12.71186	0.00
5.00	UNIDAD	CINTA MASKING DE 2X40YD	10.16949	0.00
5.00	UNIDAD	PASTA FINA	14.40677	0.00
5.00	UNIDAD	GALONES DE SELLADOR	12.71186	0.00
4.00	UNIDAD	BROCHAS DE 3	3.81355	0.00
4.00	UNIDAD	BROCHAS DE 2	2.54237	0.00
2.00	UNIDAD	RODILLOS DE 9 TORO	12.7118	0.00
3.00	UNIDAD	RODILLOS DE ECON.	8.47457	0.00
2.00	UNIDAD	RODILLOS 12	18.64406	0.00
12.00	UNIDAD	LIJAS N50	2.54237	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 1,004.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,004.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 180.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,185.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*



## Constancia de operación



Transferencia exitosa

S/1,984.00

**Número de solicitud:**

24595692

**Desde:**

CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES RI

Corriente Soles

\*\*\*\*\*6710

**Para:**

ESPINOZA PEÑA ERNESTINA

Ahorros Soles

\*\*\*\*\*6494

**Fecha y hora:**

04/06/2024 - 03:20 PM