

- Consultoría 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 Pesada



# ORDEN DE COMPRA

N°	DIA	MES	AÑO
184	9	AGOSTO	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 UNCH MZA.F LOTE 04 FRENTE MERCADO MARISCAL**

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

N°	DESCRIPCIÓN	CANT	UND.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	INODORO BABY LOSA BLANCO VITRIFICADO	1	UNIDAD	577.695	577.70
2	IMPRIMANTE	1	GALON	172.386	172.39
3	PASTA FINA PARA MUROS	30	UNIDAD	110	3,300.00
4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #08	45	KILOS	4.979	224.06
5	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16	27	KILOS	5.106	137.86
<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:**

**RIMALT SAC.**  
 RUC: 20607222950

*Rosa Lina Cordoya Paquiyaur*

.....  
 Rosa Lina Cordoya Paquiyaur  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GERENTE GENERAL**

SUBTOTAL	S/	3,738.98
IGV (18%)	S/	673.02
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>4,412.00</b>

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

**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**  
**E001-2511**

Fecha de Emisión : 09/08/2024 Forma de pago: Contado  
 Señor(es) : CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS  
 GENERALES RIMALT S.A.C.  
 RUC : 20607222950  
 Dirección del Cliente : JR. 28 DE JULIO - MZA. 662  
 AYACUCHO-HUAMANGA-  
 AYACUCHO  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	INODORO BABY LOSA BLANCO VITRIFICADO	489.584745	0.00
1.00	GALON INGLES (4,545956L)	IMPRIMANTE	146.09322	0.00
30.00	UNIDAD	PASTA FINA PARA MUROS	93.220338	0.00
45.00	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #08	4.218389	0.00
27.00	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16	4.32831135	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 3,738.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,738.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 673.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,412.00

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

**DANFER**  
 Del Excmo. Sr. Presidente de la República  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS  
 DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS

**GUÍA DE REMISION REMITENTE**  
**002 - Nº 001907**

AV. LOS PINOS MZA. "F" LOTE 04  
 ASOC. TRABAJADORES UNSCH / Cel./Rpm: 8988776638  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

09/08/24

Nombre o razón social: **Consultora y Central de Gestión General Barnett S.A.**  
 RUC N°: **20607222950**  
 PLAZA DE FERIA: **AU. LOS PINOS MZA. F LOTE 4 ASOC. UNSCH**  
 MONTO DE LA CARGA: **Jr. 2o de Julio MZA 622 Ayac. Huamanga**  
 FECHA DE EMISIÓN DEL PAGUILO: **09-08-2024**

MOTIVO DE TRASLADO:  
 CARGA  
 PASAJEROS  
 TRANSPORTACIÓN  
 PASAJEROS  
 PASAJEROS  
 PASAJEROS  
 PASAJEROS  
 PASAJEROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PESO TOTAL
01	Imudac Baby Jora Blanca Ultra fuerte	UNO	
01	Impresante	Galón	
30	Pasta fina para muros	Galón	
45	alambre Negro Recocido #8	KG	
27	alambre Negro Recocido #16	KG	

DATOS DEL TRANSPORTISTA: **Emilia Espinoza Peña**  
 RUC N°: **10215453478**

DOMICILIO FISCAL: **DFN - 783**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN: **\$10334533**

PLACA VEHÍCULO: **DFN - 783**  
 N° DE LICENCIA DE CONDUCIR: **\$10334533**

NOMBRE DEL CHOFER: **Walter Oswaldo Cruz**

DESTINATARIO: **Moabre**

De: Sr. José Carlos...  
 RUC: 10004509852  
 Céd. de Matrícula N° 000 000 000000  
 RUC N° 99000000000  
 Serie 002 del 001 al 2100  
 A.L. 0101168243 F.L. 05 - 12 - 2017

Tipo y Número del Comprobante de Pago: **01**  
 FACTURA N°: **001 - 2511**  
 COSTO MÍNIMO: **4412.00**

MULTISERVICIOS DANFER

## Constancia de operación



Transferencia exitosa

**S/ 4,412.00**

**Número de solicitud:**

25991082

**Desde:**

CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES RI

Corriente Soles

\*\*\*\*\*6710

**Para:**

ESPINOZA PEÑA ERNESTINA

Ahorros Soles

\*\*\*\*\*6494

**Fecha y hora:**

23/07/2024 - 12:18 PM