



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-0135-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA: 1 de 1

RUC: 20539547233

FECHA REGISTRO: 09/04/2024

SEÑORES: DIFEYA S.A.C

NRO ORDEN: 0135-2024

ATENCION: _____

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CAR.PANAMERICANA SUR KM. 33.2 (EX FUNDO SANTA LURIN

REFERENCIA: OBRA "I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE

MONEDA: soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
800	BLS	CEMENTO PORTLAN PUZ. IP 42.5	S/ 23.00	S/ 18,400.00
		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/ 15,593.22

S/ 2,806.78

S/. 18,400.00

NOTA: Dirección:

PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA

SEÑOR(es) CONTRATISTAS GENERALES MINAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN PJ. NIEVERIA MZ. A LT. 2 URB. RUSTICO NIEVERIA CHOSICA Lurigancho Lima Lima Perú
RUC N° 20606331402

Cód. Cliente: 006213

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Condiciones	Moneda	N° Pedido			
2024/04/10	2024/04/10	CONTADO	Soles				

Código Artículo	Cantidad	Descripción	Marca	Und.	Pre. Unit.	Dcto.	Sub Total	I.G.V.	Total
000001	800.000	CEMENTO PORTLAN PUZ. IP 42.5	YURA	BLS	23.00		15,593.22	2,806.78	18,400.00

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES



OP. GRAVADA	S/	15,593.22
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
DSCTO GLOBAL	S/	0.00
I.G.V. 18 %	S/	2,806.78
OP. GRATUITA	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	18,400.00

Representación impresa de la Cotización electrónica puede Consultar/Descargar en:

Pasadas las 0 horas de emitido el documento
Representación impresa no oficial del documento electrónico

Powered by
SIPAN CPE

SEÑOR(es) SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
DIRECCIÓN CAL. 19 MZ. P2 LT. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA Carabaylo Lima Lima Perú
RUC N° 20505655215

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Condiciones	Moneda	N° Pedido	N° Orden	N° Guía Remisión	Vendedor
2024/04/10	2024/04/10	CONTADO	Soles				

Código Artículo	Cantidad	Descripción	Marca	Und.	Pre. Unit.	Dcto.	Sub Total	I.G.V.	Total
000001	800.000	CEMENTO PORTLAN PUZ. IP 42.5	YURA	BLS	23.00		15,593.22	2,806.78	18,400.00

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES



OP. GRAVADA	S/	15,593.22
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
DSCTO GLOBAL	S/	0.00
I.G.V. 18 %	S/	2,806.78
OP. GRATUITA	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	18,400.00

Representación impresa de la Factura electrónica puede Consultar/Descargar en:

Pasadas las 0 horas de emitido el documento
Representación impresa no oficial del documento electrónico



DIFEYA SAC
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 33.2 (EX FUNDO SANTA ROSA)

RUC: 20539547233

GUIA DE REMISION ELECTRONICA
REMITENTE
T018-0000000540

Fecha	Fecha Ini. Tras
2024/04/12	2024/04/12

Destinatario: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L		
RUC N° 20505655215		
Dirección de Partida		Dirección de Llegada
SUB LOTE B GUADALUPE - PARCELAS 45 - ICA - SALAS-SALAS-ICA		CARR.A QUILMANA IMPERIAL 15701-CAÑETE -CAÑETE
Datos del Proveedor	Numero DAM o DS	Motivo Del Traslado
		Venta
Documento Referencia (CPE): Factura F018-0000000888 Fecha CPE: 2024/04/10		

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Peso Aprox. KG.
0001	000001	800.00	BLS.	CEMENTO PORTLAN PUZ. IP 42.5	YURA	34 000.000
Peso Total KG.						34 000.000

OBSERVACIONES	REFERENCIAS
	Referencia Dirección

MODALIDAD DE TRANSPORTE: PUBLICO	UNIDAD DE TRANSPORTE	RANFLA/CARRETA
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR	Placa: C9D891	B3V999
Transportista: EMPRESA DE TRANSPORTES EDU S.A.C.	Marca: SCANIA	INKA
RUC N° 20452429943	C.Inscrip. 112000223	112000224
Conductor: BERROCAL QUISPE JUAN ISIDRO	Config. Vehic. T3	S3
DNI 21419597	DATOS DEL TRASLADO:	
N° Brevete F-21419597	Traslado Programado: NO	Traslado en Vehiculos M1 o L: NO
	Traslado Total DAM o DS: NO	
	FIRMA:	
	NOMBRE	
	DNI:	RECIBÍ CONFORME



Esta es una representación impresa sin valor tributario de la GRE

Powered by
SIPAN CPE


SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.
RECIBIDO
Fecha: 12/04/24
ALMACEN

Número de solicitud: 23016765

Fecha: 10/04/2024 **Hora:** 05:03

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: Difeya sac

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

Cuenta de destino: BBVA
Continental
011-220-
000100103784-
13

Estado: Enviada al
banco*

Monto: **S/ 18,400.00**