



## ORDEN DE SERVICIO

**CODIGO:** OS-SCCGSRL-0179-2024

**OBRA** CAÑETE

**PAGINA :** 1 de 1

**RUC:** 10415439569

**FECHA REGISTRO:** 9/05/2024

**SEÑORES:** AULLA VICENTE LUISA MILAGROS

**NRO ORDEN:** 0179-2024

**ATENCIÓN:**

**TELEFONO:**

**DIRECCIÓN:** CAL. SAN MARTIN 308 ESPALDA DEL GRIFO PECSA SAN LUIS - CAÑETE - LIMA

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

**MONEDA:** soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
20	UND	HORAS DE ALQUILER UNA MAQUINA EXCAVADORA NEUMATICA DOOSAN 210	S/ 220.34	S/ 4,406.78
		<b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 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**

S/ 4,406.78

**IGV**

S/ 793.22

**TOTAL CON IGV**

S/ 5,200.00

**NOTA: Dirección:**

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

**AULLA VICENTE LUISA MILAGROS**  
CAL. SAN MARTIN 308 ESPALDA DEL GRIFO PECSA  
SAN LUIS - CAÑETE - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10415439569**  
**E001-165**

Fecha de Emisión : 22/05/2024  
Señor(es) : SAN CARLOS CONTRATISTAS  
RUC : GENERALES S.R.L.  
RUC : 20505655215  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 19 URB. SANTO DOMINGO 6TA  
ETAPA MZA. P2 LOTE. 06 AL FINAL  
DE LA AV. CONDORCANQUI LIMA  
LIMA CARABAYLLO  
Dirección del Cliente : CAL. 19 - URB. SANTO DOMINGO  
6TA ETAPA MZA. P2 LOTE. 06 AL  
FINAL DE LA AV. CONDORCANQUI  
LIMA-LIMA-CARABAYLLO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
20.00	UNIDAD	HORAS DE ALQUILER UNA MAQUINA EXCAVADORA NEUMATICA DOOSAN 210	220.3389	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 4,406.78
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,406.78
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 793.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,200.00

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles  
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00571054657 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 520.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,680.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/05/2024	4,680.00						

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

**Número de solicitud:** 24390037

**Fecha:** 29/05/2024 **Hora:** 02:22 P.M.

---

<b>De:</b>	SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
<b>Para:</b>	aula vicente luisa milagros
<b>Cuenta de cargo:</b>	Corriente Soles *****4830
<b>Cuenta de destino:</b>	BBVA Continental 011- 054- 000200071861- 45
<b>Estado:</b>	Enviada al banco*
<b>Monto:</b>	<b>S/ 4,680.00</b>

---