

**ORDEN DE COMPRA****CODIGO:** OC-SCCGSRL-01159-2024**OBRA** CAÑETE**PAGINA** :1 de 1**RUC:** 10439498531**FECHA REGISTRO:** 4/05/2024**SEÑORES:** MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO**NRO ORDEN:** 01159-2024**ATENCIÓN:****TELEFONO:****DIRECCIÓN:** JR. MANCO CAPAC 570 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA**REFERENCIA:** OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE**MONEDA:** soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO		P.TOTAL	
2550	UND	LADRILLO 18 HUECOS ESTANDAR	S/	0.57	S/	1,453.50
2550	UND	LADRILLO 18 HUECOS PIRAMIDE	S/	0.93	S/	2,371.50
15	UND	TUBO 4" PAVCO	S/	35.00	S/	525.00
10	UND	TUBO 3/4" AGUA	S/	33.00	S/	330.00
		<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/ 3,966.10****IGV****S/ 713.90****TOTAL CON IGV****S/ 4,680.00****NOTA: Dirección:****PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA**

**PROFORMA**

N° 00045

**FERRETERIA CARLOS MENCIA**

RUC: 10439498531

JR. MANCO CAPAC #570 - IMPERIAL - CAÑETE

FECHA: 04/05/2024

ASUNTO: COTIZACION DE MATERIALES

EMPRESA: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL

N° ITEM	DESCRIPCION ARTICULO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNIT	SUBTOTAL
1	LADRILLO 18 HUECOS ESTANDAR	2550	UND	S/ 0.57	S/ 1,453.50
2	LADRILLO 18 HUECOS PIRAMIDE	2550	UND	S/ 0.93	S/ 2,371.50
3	TUBO 4" PAVCO	15	UND	S/ 35.00	S/ 525.00
4	TUBO 3/4" AGUA	10	UND	S/ 33.00	S/ 330.00

**TOTAL (Inc. IGV)****REQ S/ 4,680.00****CONDICIONES:**

- La presente cotizacion rige por un total de 15 dias calendarios
- Los pagos son: adelantados, al contado y deben incluir el IGV mostrado
- Los materiales cuentan con Certificados de calidad y Carta de Garantia
- Los precios de los materiales incluyen puesto en obra
- La entrega de materiales debe coordinarse con 48Hrs minimo de anticipación

Si Ud. Tiene alguna duda sobre esta proforma, por favor póngase en contacto con nosotros:

- Carlos Mencia Acosta, Cel: **965 208 793**
- Brayan Vicente Magno. Cel: **959 566 401**

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CTA: 255 - 38839028 - 0 - 76  
CCI: 002 - 255 - 138839028076 - 84CTA: 0011 - 0054 - 0200042942  
CCI: 011 - 054 - 000200042942 - 49CTA: 096 - 0432466  
CCI: 009 - 102 - 200960432466 - 54



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003585

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

06-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

18-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	2550	UND	LADRILLO 18 HUECOS ESTANDAR	0.48305	0.00	1231.78
	2550	UND	LADRILLO 18 HUECO PIRAMIDE	0.788135	0.00	2009.74
	15	UND	TUBO 4" PAVCO	29.661	0.00	444.92
	10	UND	TUBO 3/4" AGUA	27.966	0.00	279.66

### OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 3,966.10
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
ANTICIPOS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 3,966.10
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 713.90
OTROS CARGOS	S/ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 4,680.00</b>

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 4,680.00	18-may-2024



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE  
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-00000019

**Cliente:** SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
**RUC:** 20505655215 **Dirección:** CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA  
**Fecha de emisión:** 06-MAY-2024 **Ciudad:** CARABAYLLO - LIMA - LIMA

**DOCUMENTOS RELACIONADOS:**

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
FACTURA	F001-00003585

**DETALLE DE LA GUÍA:**

**Tipo de Transportista:** PRIVADO **Fecha inicio traslado:** 06-may-2024  
**Und. de Medida:** TNE **Peso Bruto:** 10.00  
**Motivo:** VENTA **Descripción:** TRASLADO DE MATERIALES A OBRA

**PUNTO DE PARTIDA:**

JR. MANCO CAPAC #570, LIMA - CAÑETE - IMPERIAL

**PUNTO DE LLEGADA:**

AV. LA MAR S/N - COLEGIO EL CARMEN, LIMA - CAÑETE  
- IMPERIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. DE PRD. SUNAT	GTIN	BIEN NORMALIZADO
1	2550	UND		LADRILLO 18 HUECOS ESTANDAR			
2	2550	UND		LADRILLO 18 HUECO PIRAMIDE			
3	15	UND		TUBO 4" PAVCO			
4	10	UND		TUBO 3/4" AGUA			

Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE  
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-00000019

<b>Cliente:</b>	SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L		
<b>RUC:</b>	20505655215	<b>Dirección:</b>	CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA
<b>Fecha de emisión:</b>	06-MAY-2024	<b>Ciudad:</b>	CARABAYLLO - LIMA - LIMA

**DATOS DEL CONDUCTOR**

<b>Principal:</b>			
<b>N° de documento:</b>	73139230	<b>N° de licencia:</b>	Q73139230
<b>Nombres y apellidos:</b>	JORGE LUIS - CANDELA SANCHEZ		

**DATOS DEL VEHÍCULO**

<b>Principal:</b>		
<b>Placa:</b>	B3X878	

Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



Transferiste

**S/ 4,680.00**

**de forma inmediata**

Tu transferencia inmediata se realizará en  
**10 minutos** como máximo.

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**

Banco de Crédito del Perú  
Carlos Alberto Mencia Acosta  
002 255 138839028076 84

**Comisión:**

**GRATIS**

**Fecha y hora:**

06 Jun 2024 08:39 AM

**Código de operación:**

00145904