



TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
 TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
 AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA

MAESTRO

R.U.C. 20112273922
FACTURA ELECTRÓNICA
F001- 00075699

Fecha de Emisión : 23-03-2024
 Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES.S.R.L

Código de Establecimiento: 0000

N° Identificación : RUC 20505655215
 Dirección : CAL.19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA
 Nro. Interno : 9003378659

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia

Razón Referencia

Orden de Compra

Folio

Fecha

26-03-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638114_PE BACO ACEDIM 3/4X9M V		765,000	NIU	48,179.70	8,672.34	74.32	56,852.05
1638122_PE BACO ACEDIM 1X9M V		435,000	NIU	48,176.25	8,671.73	130.69	56,847.97

SON: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CON 02/100 SOLES



Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	96,355.95
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	96,355.95
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,344.07
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,344.07
Sub Total de la Factura	S/	113,700.02
Importe Total	S/	113,700.02

Contribuyente autorizado a emitir comprobantes de pago electrónicos mediante la RI 0180050001074/SUNAT.

Representación impresa de la Factura Electrónica, la cual puede ser consultada en:

<https://ereceipt-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>



TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
 TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
 AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA

MAESTRO

R.U.C. 20112273922
 NOTA DE CRÉDITO
 ELECTRÓNICA
 FC01- 00361394

Fecha de Emisión: 26-03-2024
 Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES R.L

Código de Establecimiento: 0000

N° Identificación : RUC 2050565215
 Dirección : CAL.19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA
 Nro. Interno : 9003380914

Documento de Referencia

Folio
 F001-75699

Fecha
 23-03-2024

Razón Referencia
 Disminución en el valor

Factura Venta

Monto Total de Tributos por Ítem
 297.68

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto Total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
	DESCUENTO POR VOLUMEN	1.000	NIU	1,653.75	297.68	1,951.43	1,951.43

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 43/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	1,653.75
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	1,653.75
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	297.68
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	297.68
Importe Total	S/	1,951.43

Contribuyente autorizado a emitir comprobantes de pago electrónicos mediante la RI 0180050001074/SUNAT.

Representación impresa de la Nota de Crédito Electrónica, la cual puede ser consultada en:
<https://ereceipt-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>



CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S. A.

CARRETERA PANAMERICANA SUR NRO 241, ICA Pisco Paracas

Teléfonos: (+51) 54.23.2430, 54.21.5341 Fax: 54.21.9796.

COMPRADOR: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

RUC: 20112273922

DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S. R.L

RUC: 20505655215



QR SUNAT

PISCO, 19 DE MARZO DEL 2024

N° FACTURA:

NRO BOLETA:

FECHA FACT/BOLETA:

ORDEN VENTA:

N° INTERNO: 5102963917

FECHA INICIO TRASLADO: 19/03/2024

Fecha Entrega Transportista: 19/03/2024

SEDE	2111
PEDIDO U O/C	4229392
CLIENTE	1100009796

CE	R	ZH	CPSH08	IMPE-LIMA	
SEDE	2111	PEDIDO U O/C	4229392	CLIENTE	1100009796

DT: 1030064

ITEM

CODIGO

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

1	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	435.000
2	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	765.000
				1,200.000

Resumen : s7myO+uad0y4zEckAJEUihbEVj8=

Punto de Partida: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEX PARACAS PISCO ICA PERU

Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR S/N - CARR. A QUILMANA IMPERIAL CANETE LIMA

Fecha Impresión: 19/03/2024 09:40:00 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFOR-	CONSIGNA-	TRASLADO/	SEDES	EXPORTACION	OTROS
		X						

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

EMITIDO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

BCC IDENTID: 89466351

MINERA YERRES

Empresa de Transportes: TRANSMASUR E.I.R.L.

Chofer: JACINTO ELEDORO LAJO COAGUILA

Placa: B4N839 Placa Carreta: V3E855

Config. Veh.: T3S3

Dirección Transportista: MZA, 173 LOTE, 16 A.H, PMV VILLA LAS LOMAS ILO MOQUEGUA PERU

Obra: 2200027054 SAN CARLOS - IE NU

Peso (TNE): 29.574

Licencia Cond.: H29466351

RUC: 20602081461

El cliente es responsable de verificar la cantidad de producto entregado. Con la firma de la guía de remisión se da la aceptación y conformidad de la entrega. Las observaciones se

deben anotar en la guía de remisión que se entrega al transportista.

El plazo para aceptar los reclamos por producto y servicio es de 48 horas de efectuada la entrega de la mercadería. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamos.

Representación Impresa de la guía de remisión electrónica, consulte en www.acerosarequipa.com

Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 052005000009/SUNAT

Emitido a través de



091T0090454630

RUC: 20370146994

GUIA REMISION ELECTRONICA

Nro. T009-0454630



**ACEROS
AREQUIPA**

Av. Enrique Meiggs 297 Parque Internacional de Industria y Comercio Callao Casilla 1595 Lima Peru
Tel. (0051) (1)5171800 Fax 4520059
Parque Industrial- Calle Jacinto Ibañez 111 Apartado 143 Arequipa Telf. : (0051 54) 232430 Fax. 219796
Panamericana Sur Km 240 Pisco Ica Tlfs. (0051 56) 532967, 532969 Fax. 532971

PACKING LIST

CLIENTE:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	N° 5102963917
LUGAR DE DESPACHO:	PTO. EXPE. PISCO PT	N° DT: 1030064
LUGAR DE EMBARQUE:	PISCO - ICA - PERU	Placa: B4N839
DESTINO:	CANETE -	
FECHA:	19 DE MARZO DEL 2024	Guía : T009-0454630
N° CONTENEDOR:	914005723	Factura : FE02-0369922

RELACION DE MERCANCIAS

Usuario Contab.:KHUALLILA

408593: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M - 9 PQTE -
ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM
1	0041498503	1019038797	B00020456	322300011744	1.964	BPIZAN	102.000 VAR
2	0041498489	1019038787	B00020456	322300011744	1.960	BPIZAN	102.000 VAR
3	0041498497	1019038793	B00020456	322300011744	1.967	BPIZAN	102.000 VAR
4	0041498509	1019038852	B00020456	322300011744	1.962	BPIZAN	102.000 VAR
5	0041498468	1019038776	B00020456	322300011744	1.961	BPIZAN	102.000 VAR
6	0041498473	1019038781	B00020456	322300011744	1.967	BPIZAN	102.000 VAR
7	0041498417	1019038719	B00020456	322300011744	1.959	R DIAZT	102.000 VAR
8	0041434499	1019067093	B00020097	322300011720	0.597	PTALLEDO	31.000 VAR
9	0041498609	1019128356	B00020456	322300011744	0.385	PTALLEDO	20.000 VAR

14.722

408594: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M - 8 PQTE -

ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM
1	0041545158	1019103225	B00020747	322300011854	1.981	BPIZAN	58.000 VAR
2	0041545030	1019102746	B00020750	322300011854	1.977	BPIZAN	58.000 VAR
3	0041545162	1019103226	B00020747	322300011854	1.981	BPIZAN	58.000 VAR
4	0041545174	1019103227	B00020746	322300011854	1.980	BPIZAN	58.000 VAR
5	0041545000	1019102743	B00020750	322300011854	1.984	BPIZAN	58.000 VAR
6	0041545008	1019102745	B00020750	322300011854	1.977	BPIZAN	58.000 VAR
7	0041545005	1019102744	B00020750	322300011854	1.984	BPIZAN	58.000 VAR
8	0041544742	1019128355	B00020755	322300011854	0.988	PTALLEDO	29.000 VAR

14.852

TOTAL 29.574 T



DOCUMENTOS EMITIDOS

FECHA Y HORA (IMPRESION)	: 19/03/2024 09:40:45
FECHA PLANIFICACION DE TRANSPORTE	: 18/03/2024
NUMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE	: 1030064
CLASE DE TRANSPORTE (DESCRIPCION)	: Despacho Provincia

PUESTO DE PLANIFICACION DE TRANSPORTE	: 2100 - Pisco Principal
EMPRESA DE TRANSPORTE (DESCRIPCION)	: TRANSMASUR E.I.R.L.
PLACA (TRACTO)	: B4N839
CHOFER (NOMBRE APELLIDO)	: JACINTO ELEODORO LAJO COAGUILA

NRO. DE ENTREGA (SAP)	NRO. PRE-IMPRESO ENTREGA	NRO. FACTURA (SAP)	NRO. PRE IMPRESO FACTURA	CONDICIÓN DE EXPEDICION	COD CLIENTE	RS. CLIENTE	MONEDA	VALOR TOTAL	SECUENCIA ENTREGA	FEC.ENT. PROPUESTA
5102963917	09-0T009-0454630	5171992960	01-0FE02-0369922	Mostrador	2200027054	SAN CARLOS - I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	USD	30.799.06	00	19/03/2024 00:00



RESUMEN DE CARGA

FECHA Y HORA (IMPRESION)	: 19/03/2024 09:40:35
FECHA PLANIFICACION DE TRANSPORTE	: 18/03/2024
NUMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE	: 1030064
CLASE DE TRANSPORTE (DESCRIPCION)	: Despacho Provincia

PUESTO DE PLANIFICACION DE TRANSPORTE	: 2100 - Pisco Principal
EMPRESA DE TRANSPORTE (DESCRIPCION)	: TRANSMASUR E.I.R.L.
PLACA (TRACTO)	: B4N839
CHOFER (NOMBRE APELLIDO)	: JACINTO ELEODORO LAJO COAGUILA

ITEM	COD.PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (CANTIDAD CONFIRMADA PICKING)	FALTANTE	SOBRANTE
1	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	VAR	765.000		
2	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	VAR	435.000		

PERSONAL DE ALMACEN

SUPERVISOR DE ALMACEN

TRANSPORTISTA



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL
Ejecutivo: AUGUSTO LAM ODICIO - ALAMO@BBVA.COM

2024/03/18 15:25:15

Transferencias

Propias	Terceros	Interbancarias	Al Exterior	Pre-inscritas
---------	----------	----------------	-------------	---------------

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

111,748.60 SOLES



Cuenta de Cargo

0011-0910-0100174879 SOLES
SAN CARLOS CONTRATISTAS TAS
GENERALES SRL



Cuenta de Abono

0011-0686-0100000513 SOLES
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO
DEL HOGAR SA

Detalle de la operación

Importe Abonado 111,748.60 SOLES
Fecha / Hora 18/03/2024 15:28
Referencia Fierro canete
Número de Operación 6,903-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza 0.00 SOLES

Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

