

4º PEDIDO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)
Lima - Lima - Surquillo.
Ruc: 20112273922



Fecha: Martes, 09 de Abril del 2024

SEÑOR(RES): SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
PROYECTO:
EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ
RPC: 941458604
E MAIL: miramos@votimac.com.pe

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PU	PRECIO TOTAL S/DOV.	MARCA
1	84247	BARRA ACERO 3/8 AA	C/U	1040	S/ 15.02	15,620.80	ACEROS AREQUIPA
2	2624834	DDP BARRA ACERO 3/4	C/U	765	S/ 61.37	46,948.05	ACEROS AREQUIPA
3	211255	BARRA ACERO 1	C/U	290	S/ 107.90	31,291.00	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/ 93,859.85	
IGV						S/ 16,894.77	
TOTAL						S/ 110,754.62	



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

R.U.C. 20112273922
FACTURA ELECTRÓNICA
F001- 00076017

Fecha de Emisión : 15-04-2024
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 : 9003410323

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia
Orden de Compra 4245281 15-04-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638084_PE	BACO ACEDIM 3/8X9M V	1,040.000	NIU	16,005.60	2,881.01	18.16	18,886.61
1638114_PE	BACO ACEDIM 3/4X9M V	765.000	NIU	48,049.65	8,648.93	74.12	56,698.59
1638122_PE	BACO ACEDIM 1X9M V	290.000	NIU	32,027.60	5,764.97	130.32	37,792.57

SON: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES



Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	96,082.85
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	96,082.85
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,294.91
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,294.91
Sub Total de la Factura	S/	113,377.76
Importe Total	S/	113,377.76

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/>

110 754.62



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

R.U.C. 20112273922
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
FC01- 00361705

Fecha de Emisión: 15-04-2024
Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES 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 : 9003411377

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia
Factura Venta F001-76017 15-04-2024 Disminución en el valor

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	2,223.00	400.14	2,623.14	2,623.14

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 14/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	2,223.00
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	2,223.00
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	400.14
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	400.14
Importe Total	S/	2,623.14

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: 54-21-9794

COMPRADOR TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

RUC: 20112273922

DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC: 20509853715



QR SUNAT

PISCO: 17 DE ABRIL DEL 2024

Nº FACTURA

NRO BOLETA

FECHA FACT BOLETA

5112177464

ORDEN VENTA

5102981423

Nº INTERNO

12042024

Fecha Entrega Transportar: 13/04/2024

CE 24 CPISHM ZT 3111 PEDIDO U OIC 480381 CLIENTE 100008746

DT 1030852

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408374	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815/A706 GRADO 80 3/8" X 9M	RD	1,010,000
2	408393	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815/A706 GRADO 80 3/4" X 9M	RD	765,000
3	408394	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815/A706 GRADO 80 1" X 9M	RD	290,000
				2,065,000

Resumen: 18-BqLRYCBu63VZuqDaaf#OUM*

Punto de Facturación: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEZ PARACAS PISCO ICA PERU

Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR SN - CARRE. A OJILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA

Fecha Impresión: 12/04/2024 03:36:44 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFERENCIA	CONSEGUEN- CION	TRASLADO SEDES	EXPORTACION	OTROS
		X					

EMITIDO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFIRMAR

IDENTIFICACION 29466351

RUC: 20802081481

Licencia Cond.: H29466351

Peso (TNE): 20.649

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

Chofer: JACINTO ELEODORO LAJO COAGUJA

Placa: BAN308 Placa Camión: VIE855

Config Veh: T353

Dirección Transportista: MZA-173 LOTE-18 A.H. PAV VILLA LAS LOMAS ILO MOQUEGUA PERU



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 del producto y conformidad de la entrega al transportista. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamos.

Representación impresa de la guía de remisión electrónica, consulte en www.acerarequipa.com
Autorizado mediante la Resolución de Interferencia N° N. 03200520000005/SUNAT

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

LIDERMAN
Garita Vehículos

Obra: 200927004 SAN CARLOS-IE NU

12 ABR. 2024

SALIDA
PLANTA DE MANEJO DE RESIDUOS

PLANTA DE MANEJO DE RESIDUOS

Emitido a través de





Número de solicitud: 23014935

Fecha: 10/04/2024 **Hora:** 04:09 P.M.

De:	SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para:	tiendas del mejoramiento del h
Cuenta de cargo:	Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino:	BBVA Continental 011- 686- 000100000513- 30
Estado:	Enviada al banco*
Monto:	S/ 110,754.62

