

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01164-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA :1 de 1

RUC:	20112273922	FECHA REGISTRO:	6/05/2024
SEÑORES:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	NRO ORDEN:	01164-2024
ATENCIÓN:		TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA		
REFERENCIA:	OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE	MONEDA:	soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
1248	RD	BARRA ACERO 3/8 AA	S/ 15.20	S/ 18,969.60
696	RD	BARRA ACERO 1/2 AA	S/ 27.31	S/ 19,007.76
918	RD	BARRA ACERO 3/4 AA	S/ 62.11	S/ 57,016.98
		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/ 94,994.34

S/ 17,098.98

S/ 112,093.32

NOTA: Dirección:

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

8° PEDIDO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)
Lima - Lima - Surquillo.
Ruc: 20112273922



Fecha: Lunes, 6 de Mayo del 2024

SEÑOR(RES): SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505665215

PROYECTO:

EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ
RPC: 941458604
E MAIL: mr.amable@sodimac.com.pe



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PU	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	84247	BARRA ACERO 3/8 AA.	C/U	1248	15.20	S/ 18,969.60	ACEROS AREQUIPA
2	211230	BARRA ACERO 1/2 AA	C/U	696	27.31	S/ 19,007.76	ACEROS AREQUIPA
3	211257	BARRA ACERO 3/4 AA	C/U	918	62.11	S/ 57,016.98	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/ 94,994.34	
IGV						S/ 17,098.98	
TOTAL						S/ 112,093.32	



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

R.U.C. 20112273922
FACTURA ELECTRÓNICA
F001- 00076353

Fecha de Emisión : 10-05-2024
 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 : 9003471718

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia
 Orden de Compra 4264816 13-05-2024

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	1,248.000	NIU	19,431.36	3,497.64	18.37	22,929.00
1638092_PE	BACO ACEDIM 1/2X9M V	696.000	NIU	19,446.24	3,500.32	32.97	22,946.56
1638114_PE	BACO ACEDIM 3/4X9M V	918.000	NIU	58,348.08	10,502.66	75.00	68,850.73

SON: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	97,225.68
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	97,225.68
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,500.62
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,500.62
Sub Total de la Factura	S/	114,726.30
Importe Total	S/	114,726.30



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://erecept-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramamientoHogar/>

S/ 112 093.32



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- 00362020

Fecha de Emisión: 14-05-2024
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 : 9003477825

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia				
Factura Venta	F001-76353	10-05-2024	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	2,231.34	401.64	2,632.98	2,632.98

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 98/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	2,231.34
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	2,231.34
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	401.64
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	401.64
Importe Total	S/	2,632.98

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, 09 DE MAYO DEL 2024

N° FACTURA: 0870000487606
 NRO BOLETA: 5112192643
 FECHA FACT/BOLETA: 5103013858
 ORDEN VENTA: 09/05/2024
 N° INTERNO: 09/05/2024

RUC: 20370146994
 GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA
 Nro. T009-0467686

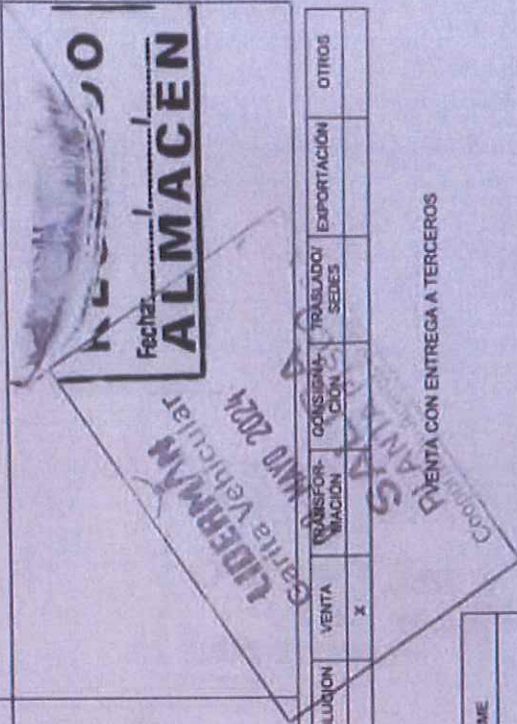
Fecha Entrega Transportista: 09/05/2024

CE	R	ZI	SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE
ZH	CP/SH08	MIPE-LIMA	2111	4294818	1100009796

DT: 1048713

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	1,248.000
2	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	696.000
3	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	918.000
				2,862.000

Resumen: u42zHKQYal10h5K0skqCSmGBXIQ=
 Punto de Partida: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEX PARACAS PISCO ICA PERU
 Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR SIN - CARR. A QUILMANA IMPERIAL
 Fecha impresión: 09/05/2024 02:53:10 AM



EMITIDO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			DOC IDENTID:

Empresa de Transportes: INVERSIONES Y TRANSPORTES GENERALES FLORENTINA S.A.C.
 Chefier: WALTER VICTOR ROMANI QUISEP
 Placa: A0CB37 Placa Carmata: B1C986
 Config. Veh.: T3S3
 Dirección Transportista: MZA. D LOTE. 04 UPIS SANTIAGO DE ALMAGRO (FRENTE DE COLEGIO JUAN XXIII) ICA CHINCHA BAJA CHINCHA ICA PERU

Obra: 2200027054 SAN CARLOS - LE IU



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 período, no se aceptarán reclamos.

Representación impresa de la guía de remisión electrónica, consulte en www.acerosarequipa.com
 Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0520050000909/SUNAT

Emitido a través de



Número de solicitud: 23786442

Fecha: 07/05/2024 Hora: 06:43 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/ 112,093.32