



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- 00075698**

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 : 9003378660

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia  
 Orden de Compra 4231939 26-03-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638149_PE	BACO ACEDIM 6MMX9M V	1,032.000	NIU	6,460.32	1,162.86	7.39	7,623.18
1638084_PE	BACO ACEDIM 3/8X9M V	624.000	NIU	9,659.52	1,738.71	18.27	11,398.23
1638114_PE	BACO ACEDIM 3/4X9M V	765.000	NIU	48,325.05	8,698.51	74.54	57,023.56
1638122_PE	BACO ACEDIM 1X9M V	290.000	NIU	32,213.20	5,798.38	131.07	38,011.58

SON: CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 55/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	96,658.09
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	96,658.09
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,398.46
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,398.46
Sub Total de la Factura	S/	114,056.55
Importe Total	S/	114,056.55



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/>

**MAESTRO**

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- 00361393**

Fecha de Emisión: 26-03-2024

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 : 9003380915

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia				
Factura Venta	F001-75698	23-03-2024	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	1,661.66	299.10	1,960.76	1,960.76

SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 76/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	1,661.66
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	1,661.66
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	299.10
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	299.10
Importe Total	S/	1,960.76

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://erecept-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

PISCO, 22 DE MARZO DEL 2024



QR SUNAT

N° FACTURA:  
 NRO BOLETA:  
 FECHA FACT/BOLETA:  
 ORDEN VENTA:  
 N° INTERNO:  
 FECHA INICIO TRASLADO:

RUC: 20370146994  
**GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA**  
 Nro. T009-0455501

Fecha Entrega Transportista: 22/03/2024

CE	R	ZT	SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE
ZH	CPSH08	IMPE-LIMA	2111	4231939	1100009796

DT: 1031395

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	624.000
2	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	765.000
3	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	290.000
4	408893	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 6MM X 9M	RD	1,032.000
				2,711.000

Resumen : n+CNB4cBeAB5uK2vBCjgInfMBRc=  
 Punto de Partida: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEX PARACAS PISCO ICA PERU  
 Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR SIN - CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA  
 Fecha impresión: 22/03/2024 05:14:38 AM



COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFORMACION	CONSIGNACION	TRASLADO	EXPORTACION	OTROS
		X					

EMITIDO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			71840755

Empresa de Transportes: TRANSMASUR E.I.R.L.  
 Chofer: JORGE ERNESTO LA TORRE DEL CARPIO  
 Placa: C6S770 Placa Carreta: V8K980  
 Config. Veh.: T3S3  
 Dirección Transportista: MZA. 173 LOTE. 16 A.H. PMV VILLA LAS LOMAS ILO MOQUEGUA PERU

RUC: 20602081461  
 Licencia Cond.: J30425441  
 Peso (TNE): 29.732



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](http://www.acerosarequipa.com)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° N 0520050000009/SUNAT

Emitido a través de



**PACKING LIST**

<b>CLIENTE:</b>	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	N° 5102967397
<b>LUGAR DE DESPACHO:</b>	PTO. EXPE. PISCO PT	N° DT: 1031395
<b>LUGAR DE EMBARQUE:</b>	PISCO - ICA - PERU	Placa: C6S770
<b>DESTINO:</b>	CAÑETE -	
<b>FECHA:</b>	22 DE MARZO DEL 2024	Guía : T009-0455501
<b>N° CONTENEDOR:</b>	972546362	Factura : FE02-0370390

**RELACION DE MERCANCIAS**

Usuario Contab.: JPORRASC

**408574: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M - 2 PQTE - ZVTA**

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041533382	1019087105	B00020688	322300011836	2.009	XRISCO	416.000	VAR
2	0041456136	1019145100	B00020246	322300011687	0.995	GGUILLEN	208.000	VAR
					3.004			

**408593: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M - 8 PQTE - ZVTA**

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041497246	1019036883	B00020128	322300011744	1.965	XRISCO	102.000	VAR
2	0041497239	1019036875	B00020128	322300011744	1.969	XRISCO	102.000	VAR
3	0041497238	1019036871	B00020128	322300011744	1.962	XRISCO	102.000	VAR
4	0041497236	1019036868	B00020128	322300011744	1.964	XRISCO	102.000	VAR
5	0041497257	1019036895	B00020128	322300011744	1.967	XRISCO	102.000	VAR
6	0041497255	1019036890	B00020128	322300011744	1.970	XRISCO	102.000	VAR
7	0041497249	1019036884	B00020128	322300011744	1.970	XRISCO	102.000	VAR
8	0041497541	1019145143	B00020127	322300011744	0.985	GGUILLEN	51.000	VAR
					14.752			

**408594: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M - 5 PQTE - ZVTA**

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041543300	1019100641	B00020752	322300011854	1.973	XRISCO	58.000	VAR
2	0041543238	1019100495	B00020751	322300011854	1.979	XRISCO	58.000	VAR
3	0041543221	1019100482	B00020751	322300011854	1.979	XRISCO	58.000	VAR
4	0041543230	1019100490	B00020751	322300011854	1.981	XRISCO	58.000	VAR
5	0041543257	1019100537	B00020751	322300011854	1.978	XRISCO	58.000	VAR
					9.890			

**408893: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 6MM X 9M - 1 PQTE - ZVTA**

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM
----	------	------------	-----------	-------	--------	---------	----



**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 Ibáñez 111 Apartado 143 Arequipa Telf. : (0051 54) 232430 Fax. 219796

Panamericana Sur Km 240 Pisco Ica Tlfs. (0051 56) 532967, 532969 Fax. 532971

N° 5102967397

N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041438114	1018954040	B00019771	321600004400	2.086		1,032.000	VAR
					2.086			

**TOTAL 29.732 T**





A.H: PMV VILLA LAS LOMAS MZA. 173 LOTE 16 Ilo - Ilo - Moquegua  
Cel. 979644494 - 981618161 Email: transmasureti@gmail.com

N° Registro 1571961CNG

RUC 20602081461

Guia de Remisión - Transportista

0003- N° 001116

Fecha Emisión

DIA	MES	ANO
22	03	2024

Fecha inicio traslado:

DIA	MES	ANO
22	03	2024

PUNTO DE PARTIDA

Districto *Darwari* Prov. *Pisco* Dpto. *Ica*

PUNTO DE LLEGADA

Districto *Imperial* Prov. *Conce* Dpto. *kinja*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REMITENTE

*Cooperativa Acero Arequipa S.A.*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO

*SAN CARLOS CONCRETISTAS GENERALISTAS S.R.L.*

RUC *2032046998* Tipo y N° Doc Identidad *Nacional*

RUC *20112273922* Tipo y N° Doc Identidad *Nacional*

Marca y Numero de Placa *C-65-770-188A-980-*

Cód. de Configuración Vehicular *19-58-*

N° de Constancia de Inscripción *151934529-151308908*

N° de Licencia de Conducir *J-304254411*

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PESO
	<i>Según guía de Remisión Teog-0455501</i>		<i>29.732</i>
	<i>LIDERMAN</i>		
	<i>Garrita Vehicular</i>		
	<i>YEFERCON</i>		
	<i>MINAYA</i>		

**SALIDA**  
Cooperación Acero Arequipa S.A.

IMPERIAL RICARDO RICARDO  
de: Charapi Huilca Ricardo  
R.U.C. 10245839320 Calle Abato Nro 539  
Aut. 07/71939113 Ft. 10/11/2023  
Serie 0003 del 1001 al 1500

RECIBI CONFORME

TRANSMASUR E.I.R.L.

DESTINATARIO  
*7164045*

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

## Importe Cargado

 **112,095.79** SOLES

Cuenta de Cargo

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

Cuenta de Abono

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

## Detalle de la operación

Importe Abonado	112,095.79 SOLES
Fecha / Hora	21/03/2024 10:23
Referencia	FIERROS CAÑETE
Número de Operación	7,002-0

## 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.



