



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- 00075624

Fecha de Emisión : 22-03-2024
 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 : 9003369664

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio
 Orden de Compra 4227361

Fecha Razón Referencia
 25-03-2024

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		4,160.000	NIU	63,856.00	11,494.07	18.11	75,350.08
1638092_PE BACO ACEDIM 1/2X9M V		812.000	NIU	22,362.48	4,025.25	32.50	26,387.73
1638106_PE BACO ACEDIM 5/8X9M V		225.000	NIU	9,582.75	1,724.90	50.26	11,307.65

SON: CIENTO TRECE MIL CUARENTA Y CINCO CON 45/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	95,801.23
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	95,801.23
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,244.22
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,244.22
Sub Total de la Factura	S/	113,045.45
Importe Total	S/	113,045.45



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



R.U.C. 20112273922
 NOTA DE CRÉDITO
 ELECTRÓNICA
 FC01-00361336

Fecha de Emisión : 25-03-2024
 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 : 9003378924

Documento de Referencia

Folio

Factura Venta

F001-75624

Fecha

22-03-2024

Razón Referencia

Disminución en el valor

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Item	Monto Total de Tributos por Item	Precio Unitario	Importe Total
	DESCUENTO POR VOLUMEN	1,000	NIU	1,637.86	294.81	1,932.67	1,932.67

SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 67/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	1,637.86
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	1,637.86
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	294.81
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	294.81
Importe Total	S/	1,932.67

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



QR SUNAT

PISCO, 14 DE MARZO DEL 2024

N° FACTURA:
NRO BOLETA:
FECHA FACT/BOLETA:

ORDEN VENTA: 5112162612
N° INTERNO: 5102960934

FECHA INICIO TRASLADO: 14/03/2024

Fecha Entrega Transportista: 14/03/2024

SEDE	2111
PEDIDO U O/C	4227361
CLIENTE	1100009796

CE ZH
R CP SH08
ZT IMPE-LIMA

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	4,160.000
2	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	812.000
3	408591	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M	RD	225.000
				5,197.000

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

Resumen : MYPx2ng9xzL719GJghddek/6Q=
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 CAÑETE LIMA
Fecha Impresión: 14/03/2024 21:50:43 PM

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

EMITIDO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	DOC.IDENTID:

YERSON HINAYN
GUZA

RUC: 20608842986
Licencia Cond.: H70237624
Peso (TNE): 29.879
Obra: 2200027054 SAN CARLOS - I.E NU

Empresa de Transportes: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE SUR E.I.R.L.
Chofer: JOSE LUIS DELGADO TALAVERA
Placa: C9R899 Placa Carreta: T4V989
Config. Veh.: T3S3
Direccion Transportista: MZA, F LOTE, 3F AREQUIPA AREQUIPA 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 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.acerसारarequipa.com
Emtido a través de



GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA
Nro. T009-0453692
RUC: 20370146994
09T0090453692



DT: 1028842



**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° 5102960934
 LUGAR DE DESPACHO: PTO. EXPE. PISCO PT N° DT: 1028842
 LUGAR DE EMBARQUE: PISCO - ICA - PERU Placa: C9R899
 DESTINO: CAÑETE -
 FECHA: 14 DE MARZO DEL 2024 Guía : T009-0453692
 N° CONTENEDOR: 901936136 Factura : FE02-0369389

RELACION DE MERCANCIAS

Usuario Contab.:GSIGUAS

408574: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M - 10 PQTE -
ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM
1	0041531744	1019085402	B00020674	322300011836	1.995	BPIZAN	416.000 VAR
2	0041531722	1019085296	B00020672	322300011836	2.001	BPIZAN	417.000 VAR
3	0041531664	1019085275	B00020672	322300011836	1.990	BPIZAN	415.000 VAR
4	0041531681	1019085287	B00020672	322300011836	2.015	BPIZAN	420.000 VAR
5	0041531687	1019085289	B00020672	322300011836	1.997	BPIZAN	417.000 VAR
6	0041531752	1019085406	B00020674	322300011836	2.000	BPIZAN	418.000 VAR
7	0041531749	1019085405	B00020674	322300011836	1.998	BPIZAN	416.000 VAR
8	0041531746	1019085404	B00020674	322300011836	2.012	BPIZAN	420.000 VAR
9	0041531715	1019085292	B00020672	322300011836	2.001	BPIZAN	417.000 VAR
10	0041460654	1019107673	B00020236	322300011687	1.938	BPADILLA	404.000 VAR
					19.947		

408579: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M - 4 PQTE -
ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM
1	0041477635	1019008138	B00020363	322300011705	1.991	BPIZAN	232.000 VAR
2	0041477632	1019008137	B00020363	322300011705	2.001	BPIZAN	236.000 VAR
3	0041477626	1019008135	B00020364	322300011705	2.005	BPIZAN	234.000 VAR
4	0041484251	1019107540	B00020408	322300011705	0.935	BPADILLA	110.000 VAR
					6.932		

408591: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M - 2 PQTE -
ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM
1	0041401172	1018897054	B00019856	322300011666	2.000	BPIZAN	150.000 VAR
2	0041492391	1019107541	B00020137	322300011694	0.998	BPADILLA	75.000 VAR
					2.998		

TOTAL 29.877 T



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

2024/03/14 13:16:20

Pago de Instituciones

SU OPERACION HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	623128-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	SILVA DELGADO JAVIER ARMANDO
Número de Cuenta de Cargo	0011-0910-0100174879
Nombre de la Entidad	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO MN
DNI O RUC DEL CLIENTE PAGADOR	20505655215
NOMBRE Y APE/RAZON SOCIAL	SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL
Monto a Pagar	111,112.78 SOLES
Monto a Cargar	111,112.78 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	14/03/2024 - 13:19:49

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

