

5° PEDIDO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

Av. Angamos Este N° 3805 int. 2 (Oficina 2)
Lima - Lima - Sureste
Ruc: 2011273922



Fecha: Martes, 09 de Abril del 2024

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

PROYECTO:

EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ
RPC: 9414588604
E MAIL: ramos@mobile.sodimac.com.pe

REF

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PU	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	8427	BARRA ACERO 3/8 AA.	C/U	624	15.02	9.377.48	ACEROS AREQUIPA
2	21120	BARRA ACERO 1/2 AA	C/U	812	26.59	21.515.88	ACEROS AREQUIPA
3	202484	DDP BARRA ACERO 3/4	C/U	765	61.37	46.948.05	ACEROS AREQUIPA
4	211285	BARRA ACERO 1	C/U	145	107.90	15.645.50	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/ 93.881.91	
IGV						S/ 16.898.74	
TOTAL						S/ 110.780.65	



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- 00076018

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 : 9003410320

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia
 Orden de Compra 4245557 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		624.000	NIU	9,603.36	1,728.60	18.16	11,331.96
1638092_PE BACO ACEDIM 1/2X9M V		812.000	NIU	22,419.32	4,035.48	32.58	26,454.80
1638114_BACO ACEDIM 3/4" X 9 M V		765.000	NIU	48,049.65	8,648.94	74.12	56,698.59
1638122_PE BACO ACEDIM 1" X 9 M V		145.000	NIU	16,013.80	2,882.48	130.32	18,896.28

SON: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 63/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	96,086.13
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	96,086.13
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,295.50
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,295.50
Sub Total de la Factura	S/	113,381.63
Importe Total	S/	113,381.63



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/>

110 780.65



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- 00361706

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 : 9003411376

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia
Factura Venta F001-76018 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	2,204.22	396.76	2,600.98	2,600.98

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CON 98/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	2,204.22
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	2,204.22
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	396.76
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	396.76
Importe Total	S/	2,600.98

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,
Teléfono: (+51) 54 23 24 39, 54 21 5341 Fax: 54 21 5736.
COMPRADOR: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
RUC: 20112273922
DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215



QR SUNAT

PERUO: 17 DE ABRIL DEL 2024

Nº FACTURA
Nº BOLETA
FOLIO FACT BOLETA
OPEN VENTA
Nº INTERNO
FECHA INICIO TRÁSLADO
Fecha Emisión Transportista

RUC: 20370146994
GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA
Nro. T009-0460842

CE ZH R CPS488 ZT JAVIC-LIMA
SEDE Z111 PEDIDO U O/C Q481037
CLIENTE 11000039796
OT: 1038978

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	824.000
2	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	812.000
3	408503	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	765.000
4	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A815A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	145.000
				2.346.000

7184 0755
Yelerson
Miyazaki
Dulce



Resumen: HVM*20m6410V7KPOZAWB0Yw*
Punto de Parada: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEK PARACAS PISCO ICA PERU
Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR 51M - CARR. A QUILMANA IMPERIAL CANETE LIMA
Fecha impresión: 12/04/2024 00:26:29 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFERENCIA	CONSIGNACION	TRÁSLADO SPDES	OTROS
		X				

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

EMITIDO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
		DOC IDENTID
		RUC: 20553570213
		Licencia Carre: 047202768
		Peso (TNE): 29.608

Ctra. 220027764 SAN CARLOS - I.E.MU

Empresa de Transportes JLC TRANS S.A.C.
Chofer: JHEREDY UBALDO BELTRAN BARRUALES
Placa: B6C917 Pisco Carretera B3P982
Camión Veh. T353

Dirección Transportista: CA MELLO FRANCO NRO. 440 INT. 604 JESUS MARIA LIMA LIMA 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 escipiar 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, consulta en www.acerosarequipa.com
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 05200260000009/SUNAT

Emitido a través de





Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 23015026

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/ 110,780.65**

* Puede que esta solicitud aún no haya sido
procesada

Para cualquier consulta puedes contactarte con:



Correo:
solucionempresa@intercorp.com.pe



Banca Telefónica Comercial:
Lima: **311 9001** | Provincias **0 801 00
801**

En nuestros e-mails

