



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01165-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA : 1 de 1

RUC: 20112273922

FECHA REGISTRO: 6/05/2024

SEÑORES: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

NRO ORDEN: 01165-2024

ATENCIÓN:

TELÉFONO:

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
1664	RD	BARRA ACERO 3/8 AA	S/ 15.20	S/ 25,292.80
696	RD	BARRA ACERO 1/2 AA	S/ 27.31	S/ 19,007.76
306	RD	BARRA ACERO 3/4 AA	S/ 62.11	S/ 19,005.66
290	RD	BARRA ACERO 1	S/ 109.21	S/ 31,670.90

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

S/ 94,977.12

IGV

S/ 17,095.88

TOTAL CON IGV

S/ 112,073.00

NOTA: Dirección:

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

09 PEDIDO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)
Lima - Lima - Surquillo.
Ruc: 2013273922



Fecha: Lunes, 6 de Mayo del 2024

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

PROYECTO:

EJECTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ

RPC: 941458604

E MAIL: mmramos@codimac.com.pe



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PU	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	84247	BARRA ACERO 3/8 AA.	CIU	1664	15.20	25,292.80	ACEROS AREQUIPA
2	211230	BARRA ACERO 1/2 AA.	CIU	696	27.31	19,007.76	ACEROS AREQUIPA
3	211257	BARRA ACERO 3/4 AA.	CIU	306	62.11	19,005.66	ACEROS AREQUIPA
4	211265	BARRA ACERO 1	CIU	290	109.21	31,670.90	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						94,977.12	
IGV						37,095.88	
TOTAL						132,073.00	



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- 00076345

Fecha de Emisión : 09-05-2024
 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 : 9003470497

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia
 Orden de Compra 4264813 10-05-2024

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		1,664.000	NIU	25,908.48	4,663.53	18.37	30,572.01
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		306.000	NIU	19,449.36	3,500.88	75.00	22,950.24
1638122_PE BACO ACEDIM 1X9M V		290.000	NIU	32,416.20	5,834.92	131.90	38,251.12

SON: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 93/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	97,220.28
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	97,220.28
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,499.65
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,499.65
Sub Total de la Factura	S/	114,719.93
Importe Total	S/	114,719.93



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/>

S/. 112,073.00



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- 00361999

Fecha de Emisión: 09-05-2024
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 : 9003471112

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia				
Factura Venta	F001-76345	09-05-2024	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	2,243.16	403.77	2,646.93	2,646.93

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 93/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	2,243.16
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	2,243.16
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	403.77
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	403.77
Importe Total	S/	2,646.93

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/ConsultaTiendasMejoramamientoHogar/>



Interbank

**Constancia
de solicitud**

Número de solicitud: 23786619

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/ 112,073.00