

**ORDEN DE COMPRA****CODIGO:** OC-SCCGSRL-01184-2024**OBRA** CAÑETE**PAGINA:** 1 de 1**RUC:** 20112273922**FECHA REGISTRO:** 14/05/2024**SEÑORES:** TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.**NRO ORDEN:** 01184-2024**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	
1032	RD	BARRA ACERO 6MM	S/	5.96	S/	6,150.72
696	RD	BARRA ACERO 1/2 AA	S/	26.51	S/	18,450.96
450	RD	BARRA ACERO 5/8 AA	S/	40.95	S/	18,427.50
306	RD	BARRA ACERO 3/4 AA	S/	60.20	S/	18,421.20
290	RD	BARRA ACERO 1	S/	105.92	S/	30,716.80
		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/ 92,167.18****IGV****S/ 16,590.09****TOTAL CON IGV****S/ 108,757.27****NOTA: Dirección:****PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA**

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

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



Fecha: Martes, 14 de Mayo c

SEÑOR(RES): SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215

0

PROYECTO:
EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ
RPC: 941458604
E MAIL: mmr@mob@sodimac.com.pe

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	84239	BARRA ACERO 6MM	C/U	1032	5.96	6.150.72	ACEROS AREQUIPA
2	211230	BARRA ACERO 1/2 AA	C/U	696	26.51	18.450.96	ACEROS AREQUIPA
3	211249	BARRA ACERO 5/8 AA	C/U	450	40.95	18.427.50	ACEROS AREQUIPA
4	211257	BARRA ACERO 3/4 AA	C/U	306	60.20	18.421.20	ACEROS AREQUIPA
5	211265	BARRA ACERO 1	C/U	290	105.92	30.716.80	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/ 92.667.18	
IGV						S/ 16.590.89	
TOTAL						S/ 109.257.27	



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- 00362166

Fecha de Emisión: 22-05-2024
 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 : 9003500490

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Venta	F001-76516	20-05-2024	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	548.28	98.69	646.97	646.97

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 97/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	548.28
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	548.28
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	98.69
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	98.69
Importe Total	S/	646.97

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/>

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, 16 DE MAYO DEL 2024

N° FACTURA:
NRO BOLETA:

FECHA FACT/BOLETA:
ORDEN VENTA: 5112196534
N° INTERNO: 5103021045
FECHA INICIO TRASLADO: 16/05/2024

Fecha Entrega Transportista: 16/05/2024



09T0090469563

RUC: 20370146994

GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA

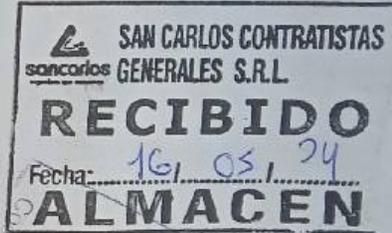
Nro. T009-0469563

CE R ZT
ZH CPSH03 IMPE-LIMA

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE
2111	4269097	1100009796

DT: 1051088

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	
1	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	696.000	<p><i>Yerson</i> <i>MINAYO</i> <i>BURZO</i> <i>Quila</i></p>
2	408591	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M	RD	450.000	
3	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	306.000	
4	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	290.000	
5	408893	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 6MM X 9M	RD	1,032.000	
					2,774.000



Resumen : jP5mib6hqzDW+RTpvt5Bnzy1FU=

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: 16/05/2024 05:50:14 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSPOR- MACIÓN	CONSIGNA- CIÓN	TRASLADO/ SEDES	EXPORTACIÓN	OTROS
		X					

EMITIDO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			DOC.IDENTID:

Empresa de Transportes: JLC TRANS S.A.C.
Chofer: ANGEL ALBERTO TAMARA VILLANUEVA
Placa: F6K819 Placa Carreta: C1F978
Config. Veh.: T3S3
Dirección Transportista: CA MELLO FRANCO NRO. 440 INT. 904 JESUS MARIA LIMA LIMA PERU

RUC: 20553570213
Licencia Cond.: Q15865555
Peso (TNE): 29.752

Obra: 2200027054 SAN CARLOS - I.E NU



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
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° N 0520050000009/SUNAT

Emitido a través de



Número de solicitud: 23985032

Fecha: 15/05/2024 **Hora:** 07:42 A.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/ 108,757.27