

14º PEDIDO.

**TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.**  
Av. Argemiro Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)  
Lima - Lima - Surquillo.  
Ruc: 2011273922



Fecha: Miércoles, 26 de Junio del 2024

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

PROYECTO: [REDACTED]  
EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ  
RFC: 941458604  
E MAIL: [ramosm@codimac.com.pe](mailto:ramosm@codimac.com.pe)

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	LIM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/IGV	PLACA
1	84247	BARRA ACERO 3/8 AA.	C/U	1664	S/15.35	S/25,269.60	ACEROS AREQUIPA
2	211245	BARRA ACERO 5/8 AA.	C/U	300	S/41.98	S/12,594.00	ACEROS AREQUIPA
3	211257	BARRA ACERO 3/4 AA	C/U	408	S/61.72	S/25,181.76	ACEROS AREQUIPA
4	211265	BARRA ACERO 1	C/U	232	S/108.59	S/25,192.88	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/88,178.24	
IGV						S/15,872.08	
TOTAL						S/104,050.32	



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01285-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA :1 de 1

RUC: 20112273922      FECHA REGISTRO: 27/06/2024  
SEÑORES: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.      NRO ORDEN: 01285-2024  
ATENCIÓN: MILAGROS RAMOS      TELEFONO: 941458604  
DIRECCIÓN: AV. ANGAMOS ESTE N°1805 INT. 2 (OFICINA 2) LIMA - LIMA - SURQUILLO  
REFERENCIA: OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE"      MONEDA: soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
1664	UND	BARRA ACERO 3/8" AA	S/ 15.15	S/ 25,209.60
300	UND	BARRA ACERO 5/8" AA	S/ 41.98	S/ 12,594.00
408	UND	BARRA ACERO 3/4" AA	S/ 61.72	S/ 25,181.76
232	UND	BARRA ACERO 1" AA	S/ 108.59	S/ 25,192.88

PLAZO DE ENTREGA:  
SEGÚN CRONOGRAMA

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/ 88,178.24

IGV

S/ 15,872.08

TOTAL CON IGV

S/ 104,050.32

NOTA: Dirección:

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



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- 00077342**

Fecha de Emisión : 04-07-2024  
 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 : 9003608388

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia : Orden de Compra  
 Folio : 4300790  
 Fecha : 04-07-2024  
 Razón Referencia :

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638084_BACO	ACEDIM 3/8 X 9 M V	1,666.000	NIU	25,506.46	4,591.16	18.07	30,104.62
1638106_PE	BACO ACEDIM 5/8X9M V	301.000	NIU	12,786.48	2,301.57	50.13	15,089.13
1638114_PE	BACO ACEDIM 3/4X9M V	408.000	NIU	25,471.44	4,584.86	73.67	30,057.36
1638122_PE	BACO ACEDIM 1"X9M V	233.000	NIU	25,585.73	4,605.43	129.58	30,192.14

SON: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 13/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	89,350.11
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	89,350.11
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	16,083.02
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	16,083.02
Sub Total de la Factura	S/	105,433.13
Importe Total	S/	105,433.13



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://erecept-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>

7,387.41  
 104,045.72



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- 00362876**

Fecha de Emisión : 05-07-2024  
Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES R.L.  
N° Identificación : RUC 20505655215  
Dirección : CAL.19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA  
Nro. Interno : 9003609380

Código de Establecimiento: 0000

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Venta	F001-77342	04-07-2024	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	1,175.77	211.64	1,387.41	1,387.41

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 41/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	1,175.77
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	1,175.77
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	211.64
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	211.64
Importe Total	S/	1,387.41

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  
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: 20505665215

PISCO, 02 DE JULIO DEL 2024



QR SUNAT

N° FACTURA:  
NRO BOLETA:  
FECHA FACT/BOLETA:  
ORDEN VENTA:  
N° INTERNO:  
FECHA INICIO TRASLADO: 02/07/2024

RUC: 20370146994  
GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA  
Nro. T009-0481662

Fecha Entrega Transportista: 02/07/2024

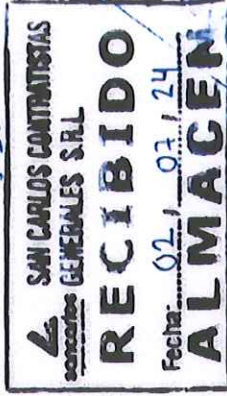
SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE
2111	4300790	1100009796

CE R ZT  
ZH CPH08 IMPE-LIMA

DT: 1068008

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	1,666.000
2	408591	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M	RD	301.000
3	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	408.000
4	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	233.000
				<b>2,608.000</b>

15.10  
REFUGIO MINAYA  
FUSIONES



Resumen : JEGSAHUXvrbu69e68A0HAcBew=  
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: 02/07/2024 07:44:50 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFORMACION	CONSIGNACION	TRASLADO SEDES	EXPORTACION	OTROS
		X					

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

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

RUC: 20553570213  
Licencia Cond.: Q42977425  
Peso (TNE): 27.893

Obra: 2200027054 SAN CARLOS - I E NU

Empresa de Transportes: JLC TRANS S.A.C.  
Chofer: CESAR RENE LOPEZ GUARDAMINO  
Placa: F1E763 Placa Carreta: A8T986  
Config. Veh.: T3S3  
Dirección Transportista: CA MELLO FRANCO NRO. 440 INT. 904 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 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 052005000009/SUNAT

Enviado a través de





**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 Tifa. (0051 56) 532967, 532969 Fax. 532971

**PACKING LIST**

CLIENTE:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	N° 5103067464
LUGAR DE DESPACHO:	PTO. EXPE. PISCO PT	N° DT: 1068008
LUGAR DE EMBARQUE:	PISCO - ICA - PERU	Placa: F1E763
DESTINO:	CAÑETE -	
FECHA:	02 DE JULIO DEL 2024	Guía : T009-0481662
N° CONTENEDOR:	997629713	Factura : FE02-0384346

**RELACION DE MERCANCIAS**

Usuario Contab.: LPARIONA

**408574: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M - 5 PQTE - ZVTA**

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041881952	1019618421	B00021421	322300012192	1.997	MGARAMEN	416.000	VAR
2	0041881995	1019618431	B00022386	322300012192	2.003	MGARAMEN	416.000	VAR
3	0041884686	1019622640	B00022881	322300012192	1.984	MGARAMEN	416.000	VAR
4	0041884821	1019623023	B00022882	322300012192	1.991	MGARAMEN	417.000	VAR
5	0041831908	1019695244	B00022533	322300012137	0.005	AESTEVEZ	1.000	VAR
					7.980			

**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	0041910377	1019658254	B00021973	322300012219	1.995	MGARAMEN	150.000	VAR
2	0041910375	1019658253	B00023074	322300012219	2.001	AESTEVEZ	151.000	VAR
					3.996			

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

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041898294	1019640416	B00022985	322300012203	1.974	BBENDEZU	102.000	VAR
2	0041898292	1019640415	B00022985	322300012203	1.968	BBENDEZU	102.000	VAR
3	0041898184	1019639798	B00022985	322300012203	1.974	BBENDEZU	102.000	VAR
4	0041898179	1019639797	B00022985	322300012203	1.969	BBENDEZU	102.000	VAR
					7.885			

**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	0041871413	1019603375	B00022303	322300012177	1.996	MGARAMEN	58.000	VAR
2	0041871426	1019603415	B00022300	322300012177	2.002	MGARAMEN	58.000	VAR
					5.997			



# 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

N° 5103067464

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
3	0041871514	1019603489	B00022300	322300012177	1.999	MGARAMEN	58.000	VAR
4	0041871519	1019603493	B00022300	322300012177	2.000	MGARAMEN	58.000	VAR
5	0041869932	1019695245	B00022770	322300012177	0.035	AESTEVEZ	1.000	VAR
					8.032			
<b>TOTAL</b>				<b>33.890 T</b>				

15:10

**SAN CARLOS CONTRATISTAS**  
CONCRETOS GENERALES S.R.L.

RECIBIDO

Fecha: 02 / 07 / 24

ALMACEN

YEFERSON MINAYA  
 71840755

*YMB*



R.U.C.: 20553570213

GUÍA DE REMISIÓN TRANSPORTISTA  
ELECTRÓNICA

No.: V001-00000012

JLC TRANS S.A.C.

DOMICILIO FISCAL : AV. GENERAL SANTA CRUZ NRO. 367 DPTO. 1002 LIMA - LIMA -  
JESUS MARIA

TELÉFONO : 3936088 / 994158388

FECHA EMISIÓN : 02/07/2024

MODALIDAD : TRANSPORTE PRIVADO

FECHA TRASLADO : 02/07/2024

CONDUCTOR : CESAR LOPEZ GUARDAMINO

DNI : 42977425 LICENCIA : Q42977424 PLACA : F1E763/A8T986

REMITENTE

RUC: 20370146904

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

PUNTO DE PARTIDA: 110505 - CARRETERA PANAMERICA SUR KM  
241 PARACAS PISCO ICA

DESTINATARIO

RUC : 20505655215

RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

PUNTO DE LLEGADA: 150512 - PROLONGACION AV. LA MAR S/N  
CARRETERA A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE

CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1.666.00	ZZ	BARRA DE CONSTRUCCION 3/8" X 9M	
301.00	ZZ	BARRA DE CONSTRUCCION 5/8" X 9M	
408.00	ZZ	BARRA DE CONSTRUCCION 3/4" X 9M	
233.00	ZZ	BARRA DE CONSTRUCCION 1" X 9M	

T000-0481602

NÚMERO DE BULTOS : 4.00

PESO BRUTO TOTAL (KGM) : 27.89



Representación impresa de la guía de  
remisión remitente electrónica generado  
desde el SEE del Contribuyente.





**Número de solicitud:** 25241844

**Fecha:** 28/06/2024    **Hora:** 12:07 P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** TIENDAS DE  
MEJORAMIENTO  
DEL HO

**Cuenta de cargo:** Corriente Soles  
\*\*\*\*\*4830

**Cuenta de destino:** BBVA  
Continental 011-  
686-  
000100000513-  
30

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** **S/ 104,050.32**

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
28/06	28/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-6,517.17	740,028.28
28/06	28/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-8,334.30	731,693.98
28/06	28/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-13,400.80	718,293.18
28/06	28/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	0507816	WEB		-14,427.60	703,865.58
28/06	28/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-104,054.62	599,810.96
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507713		INTERNO		-0.05	599,810.91
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507714		INTERNO		-0.05	599,810.86
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507858		INTERNO		-0.05	599,810.81
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507900		INTERNO		-0.05	599,810.76
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397519		INTERNO		-0.05	599,810.71
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397526		INTERNO		-0.05	599,810.66
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397531		INTERNO		-0.05	599,810.61
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397565		INTERNO		-0.05	599,810.56
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397574		INTERNO		-0.05	599,810.51
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397590		INTERNO		-0.05	599,810.46
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397610		INTERNO		-0.05	599,810.41
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397630		INTERNO		-0.05	599,810.36
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397670		INTERNO		-0.05	599,810.31
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397690		INTERNO		-0.05	599,810.26
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397698		INTERNO		-0.05	599,810.21
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397712		INTERNO		-0.05	599,810.16
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397720		INTERNO		-0.05	599,810.11
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397747		INTERNO		-0.05	599,810.06
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397779		INTERNO		-0.05	599,810.01
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397816		INTERNO		-0.05	599,809.96
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397864		INTERNO		-0.05	599,809.91
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397903		INTERNO		-0.05	599,809.86
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397930		INTERNO		-0.05	599,809.81
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397935		INTERNO		-0.05	599,809.76
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397952		INTERNO		-0.05	599,809.71
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397969		INTERNO		-0.05	599,809.66
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398004		INTERNO		-0.05	599,809.61
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398020		INTERNO		-0.05	599,809.56
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398027		INTERNO		-0.05	599,809.51
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398041		INTERNO		-0.05	599,809.46
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398069		INTERNO		-0.05	599,809.41
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398080		INTERNO		-0.05	599,809.36
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398095		INTERNO		-0.05	599,809.31
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398107		INTERNO		-0.05	599,809.26
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398132		INTERNO		-0.05	599,809.21
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398168		INTERNO		-0.05	599,809.16
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398216		INTERNO		-0.05	599,809.11
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398217		INTERNO		-0.05	599,809.06
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398272		INTERNO		-0.05	599,809.01
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397786		INTERNO		-0.10	599,808.91
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397836		INTERNO		-0.10	599,808.81
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397876		INTERNO		-0.10	599,808.71
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1398213		INTERNO		-0.10	599,808.61
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507865		INTERNO		-0.15	599,808.46
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507736		INTERNO		-0.20	599,808.26
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507871		INTERNO		-0.20	599,808.06
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507697		INTERNO		-0.30	599,807.76
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 1397523		INTERNO		-0.40	599,807.36
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507779		INTERNO		-0.65	599,806.71
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507816		INTERNO		-0.70	599,806.01
28/06	28/06	ITF	OPERACION: 0507751		INTERNO		-5.20	599,800.81
30/06	28/06	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-50.00	599,750.81