

7º PEDIDO

**TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.**

Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)  
Lima - Lima - Surquillo.  
Ruc: 2012273922

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

PROYECTO:

EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ  
RPC: 941458604  
E MAIL: [mramosb@sodimac.com.pe](mailto:mramosb@sodimac.com.pe)

Fecha: Martes, 23 de Abril del 2024



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PU	PRECIO TOTALS/IGV	MARCA
1	2024834	DDP BARRA ACERO 3/4	C/U	612	61.69 S/	37,754.28	ACEROS AREQUIPA
2	211265	BARRA ACERO 1	C/U	522	108.47 S/	56,621.34	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						94,375.62	
IGV						16,987.61	
TOTAL						111,363.23	



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- 00076260**

Fecha de Emisión : 29-04-2024  
 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 : 9003453377

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	4257892	30-04-2024	

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638114_PE	BACO ACEDIM 3/4 X 9 M V	612.000	NIU	38,635.56	6,954.40	74.49	45,589.96
1638122_PE	BACO ACEDIM 1 X 9 M V	522.000	NIU	57,952.44	10,431.44	131.00	68,383.88

SON: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 84/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	96,588.00
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	96,588.00
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,385.84
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,385.84
Sub Total de la Factura	S/	113,973.84
Importe Total	S/	113,973.84



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/ConsultaTiendasMejoramamientoHogar/>

**MAESTRO**

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- 00361939**

Fecha de Emisión: 29-04-2024  
 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 : 9003453809

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Venta	F001-76260	29-04-2024	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	2,212.38	398.23	2,610.61	2,610.61

SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 61/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	2,212.38
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	2,212.38
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	398.23
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	398.23
Importe Total	S/	2,610.61

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, 29 DE ABRIL DEL 2024

N° FACTURA:  
NRO BOLETA:  
FECHA FACT/BOLETA:  
ORDEN VENTA: 5112187099  
N° INTERNO: 5103004126  
FECHA INICIO TRASLADO: 29/04/2024

Fecha Entrega Transportista: 29/04/2024

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE
2111	4257892	1100009796

CE R ZT  
ZH CPH08 IMPE-LIMA

DT: 1045102

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	612.000
2	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	522.000
				1,134.000

YEFERSON  
MINAYA

*Quilma*

**SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES S.R.L.**  
**RECIBIDO**  
Fecha: 29, 04, 2024  
**ALMACEN**

**LIBERMAN**  
Garita Vehicular  
29 ABR. 2024  
**SALIDA**  
PLANAS PISCO  
Cooperación Aceros Arequipa S.A.

Resumen : IQJslv5DQxdO6JiRypboIXeUNr8=  
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: 29/04/2024 03:02:58 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSPOR- MACION	CONSIGNA- CION	TRASLADO/ SEDES	EXPORTACION	OTROS
		x					

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

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

Empresa de Transportes: JLC TRANS S.A.C.  
Chofer: JUAN RAFAEL YAMADA ALPISTE  
Placa: C1U715 Placa Carreta: APK994  
Config. Veh.: T3S3  
Dirección Transportista: CA MELLO FRANCO NRO. 440 INT. 904 JESUS MARIA LIMA LIMA PERU

RUC: 20553570213  
Licencia Cond.: Q48263053  
Peso (TNE): 29.758

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](http://www.acerosarequipa.com)  
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 0520050000009/SUNAT



Emitido a través de





**SERVICIO DE CARGA EN GENERAL**  
Av. General Santa Cruz # 367 Dpto. 1002  
Jesús María. Lima - Lima Telf.: 393-6088

**R.U.C. 20553570213**  
**1547070 CNG**  
**GUIA DE REMISION**  
**TRANSPORTISTA**

**0001- Nº 017987**

FECHA EMISION	FECHA INICIO TRASLADO
29/4/24	29/4/24

DIRECCION DE PARTIDA
Dirección: CARR. PAN SUR Km 241
Distrito: PARACAS Provincia: PISCO Dpto.: ICA

DIRECCION DE LLEGADA
Dirección: Prolongación Av. LA MAR S/N
Distrito: CAÑETE Provincia: CAÑETE Dpto.: LIMA

REMITENTE
Nombres ó Razón Social: CORPORACION ACEROS AREQUIPA
R.U.C. ó DNI: 20370146999 Guía Serie:

DESTINATARIO
Apellidos y Nombres / Razón Social: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENEVIDES S.R.L. R.U.C. ó DNI: 70505655215

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PESO
	S.6.D.R. # T009-0464898		

YEFERSON MINAYA

**LIDERMAN**  
Garita Vehicular  
29 ABR. 2024

DATOS DE IDENTIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR
Marca del Vehículo: INTERNATIONAL
Placa Nº: CAU 715-APIL 999
Configuración Vehicular: T3 SE2
Nº Certificado Inscrip.: 15M23033811E
Nº de Licencia de Conductor: 948763053

DATOS DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA SUBCONTRATACION
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL:
R.U.C. : 29 04 24

<b>SALIDA</b> PLANTA PISCO Cooperación Aceros Arequipa S.A.
CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Sr.(a) (es):

Persona ó Empresa que paga : ..... R.U.C. ó DNI : .....

Documento que sustenta el traslado de bienes : .....

### PACKING LIST

CLIENTE:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	N° 5103004126
LUGAR DE DESPACHO:	PTO. EXPE. PISCO PT	N° DT: 1045102
LUGAR DE EMBARQUE:	PISCO - ICA - PERU	Placa: C1U715
DESTINO:	CAÑETE -	
FECHA:	29 DE ABRIL DEL 2024	Guía : T009-0464898
N° CONTENEDOR:	902710845	Factura : FE02-0375079

#### RELACION DE MERCANCIAS

Usuario Contab.: VFLORESP

408593: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M - 6 PQTE - ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041611425	1019192015	B00021092	322300011924	1.971	DCABEZUD	102.000	VAR
2	0041611423	1019192014	B00021092	322300011924	1.970	DCABEZUD	102.000	VAR
3	0041611412	1019192011	B00021092	322300011924	1.975	DCABEZUD	102.000	VAR
4	0041611410	1019192009	B00021092	322300011924	1.969	DCABEZUD	102.000	VAR
5	0041611446	1019192022	B00021092	322300011924	1.976	DCABEZUD	102.000	VAR
6	0041611336	1019191954	B00021093	322300011924	1.991	DCABEZUD	102.000	VAR

11.852

408594: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M - 9 PQTE - ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041634129	1019223066	B00021301	322300012084	1.990	DCABEZUD	58.000	VAR
2	0041634127	1019223065	B00021301	322300012084	1.990	DCABEZUD	58.000	VAR
3	0041634124	1019223063	B00021301	322300012084	1.990	DCABEZUD	58.000	VAR
4	0041634304	1019223486	B00021302	322300012084	1.993	DCABEZUD	58.000	VAR
5	0041634254	1019223316	B00021302	322300012084	1.992	DCABEZUD	58.000	VAR
6	0041634159	1019223089	B00021301	322300012084	1.990	DCABEZUD	58.000	VAR
7	0041634020	1019223013	B00021300	322300012084	1.987	DCABEZUD	58.000	VAR
8	0041634019	1019223009	B00021300	322300012084	1.987	DCABEZUD	58.000	VAR
9	0041633949	1019222865	B00021299	322300012084	1.986	DCABEZUD	58.000	VAR

17.905

**TOTAL 29.757 T**

BBVA  
OFIC: 0360 EMISORA: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO MN  
CONVENIO: 0011-001-0000876-876

SERVIC. RECAUDACION 26-04-24

HORA : 15.44

REF.: 20505655215SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

DOC.:

F.VCTO.: 2024-04-26

DESC:

NOMB:

F.PA: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	111.363.23
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	111.363.23
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	111.363.23
REDONDEO	S/	- 0.03
IMPORTE PAGADO	S/	111.363.20

REDONDEO SEGUN