

12º PEDIDO.

**TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.**  
Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)  
Lima - Lima - Surquillo.  
Ruc: 20112273922



Fecha: Jueves, 13 de Junio del 2024

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

0

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	84247	BARRA ACERO 3/8 AA.	C/U	1298	S/14.98	S/19,444.04	ACEROS AREQUIPA
2	211230	BARRA ACERO 1/2 AA.	C/U	916	S/26.86	S/24,603.76	ACEROS AREQUIPA
3	211249	BARRA ACERO 5/8 AA.	C/U	300	S/41.50	S/12,450.00	ACEROS AREQUIPA
4	211257	BARRA ACERO 3/4 AA.	C/U	408	S/61.00	S/24,888.00	ACEROS AREQUIPA
5	211265	BARRA ACERO 1	C/U	174	S/107.32	S/18,673.68	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/100,059.48	
IGV						S/18,010.71	
TOTAL						S/118,070.19	

	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CODIGO: OC-SCCGSRL-01258-2024</b>
		<b>OBRA CAÑETE</b>
		<b>PAGINA : 1 de 1</b>

RUC:	20112273922	FECHA REGISTRO:	13/06/2024
SEÑORES:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	NRO ORDEN:	01258-2024
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
1298	RD	BARRA ACERO 3/8 AA	S/ 14.98	S/ 19,444.04
916	RD	BARRA ACERO 1/2 AA	S/ 26.86	S/ 24,603.76
300	RD	BARRA ACERO 5/8 AA	S/ 41.50	S/ 12,450.00
408	RD	BARRA ACERO 3/4 AA	S/ 61.00	S/ 24,888.00
174	RD	BARRA ACERO 1	S/ 107.32	S/ 18,673.68
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/ 100,059.48

IGV

S/ 18,010.71

TOTAL CON IGV

S/ 118,070.19

**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- 00077025**

Fecha de Emisión : 18-06-2024  
 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 : 9003557371

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia  
 Orden de Compra 4290612 20-06-2024

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	1,298.000	NIU	19,534.90	3,516.28	17.76	23,052.48
1638092_PE	BACO ACEDIM 1/2X9M V	916.000	NIU	24,741.16	4,453.41	31.87	29,192.92
1638106_PE	BACO ACEDIM 5/8X9M V	300.000	NIU	12,528.00	2,255.04	49.28	14,784.00
1638114_PE	BACO ACEDIM 3/4X9M V	408.000	NIU	25,043.04	4,507.75	72.43	29,551.44
1638122_PE	BACO ACEDIM 1"X9M V	174.000	NIU	18,785.04	3,381.31	127.39	22,165.86

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 93/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	100,632.14
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	100,632.14
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	18,113.79
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	18,113.79
Sub Total de la Factura	S/	118,745.93
Importe Total	S/	118,745.93



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/>

695.94  
 118,070.19



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- 00362628

Fecha de Emisión: 19-06-2024  
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 : 9003561181

Código de Establecimiento: 0000

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Venta	F001-77025	18-06-2024	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	572.66	103.08	675.74	675.74

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 74/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	572.66
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	572.66
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	103.08
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	103.08
Importe Total	S/	675.74

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: 20505655215



QR SUNAT

PISCO, 18 DE JUNIO DEL 2024

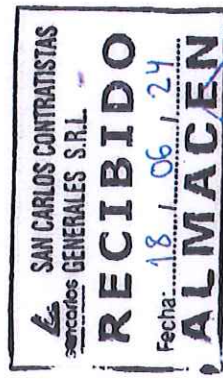
N° FACTURA:  
NRO BOLETA:  
FECHA FACT/BOLETA:  
ORDEN VENTA:  
N° INTERNO:  
FECHA INICIO TRASLADO:

RUC: 20370146994  
GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA  
Nro. T009-0478108

Fecha Entrega Transportista: 18/06/2024

SEDE PEDIDO U D/C CLIENTE DT: 1062567  
2111 4290612 1100009796

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	1,298.000
2	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	916.000
3	408591	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M	RD	300.000
4	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	408.000
5	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	174.000
				3.096.000



71840355  
YEFERSON  
MINAYA BUIZA  
Quilmas

PLACA : BCU-970  
MOVILIDAD BCL-970

Resumen : aSZSTdFBWgpDad93W2JusaxuJA= MOVILIDAD BCL-970  
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: 18/06/2024 03:36:50 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFOR- MACION	CONSIGNA- CION	TRASLADO/ SEDES	EXPORTACION	OTROS
		X					



DOC.IDENTIDAD:  
RUC: 20607794481  
Licencia Cond.: F41096353  
Peso (TNE): 32.044

Empresa de Transportes: INVERSION Y PRODUCCION EMPRESARIAL S.A.C  
Chofer: SERGIO ASTOYAJURI RIVAS  
Placa: AYD890 Placa Carreta: BCL970  
Config. Veh.: S3

Dirección Transportista: AV. LOS FLAMENCOS MZA. A LOTE. 5 A 3CDRAS CRUCE PISCO -FTE LETRERO CLARO TUPAC AMARU INCA PISCO ICA PERU

Obra: 2200027064 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 0520005000009/SUNAT

Emitted a través de







**INVERSION Y PRODUCCIÓN EMPRESARIAL S.A.C.**  
TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL.

Cel.: 977419485 - 952957343

E-mail: inprosac@outlook.es

DOMICILIO FISCAL: AV. LOS FLAMENCOS MZA. A LOTE. S - ICA - PISCO - TUPA AMARU INCA

Fecha de Emisión: 18/06/2024 Fecha de Inicio de Traslado: 18/06/2024

**R.U.C. N° 20607794481**

**GUIA DE REMISIÓN - TRANSPORTISTA**

**N° DE REGISTRO MTC 15111935CNG**

**003 - N° 0000477**

**DIRECCIÓN DE PUNTO DE PARTIDA**  
Camelón Pan de Azúcar  
Dist.: Pisco Prov.: Pisco Dep.: Ica

**DIRECCIÓN DE PUNTO DE LLEGADA**  
Prolo no la HAV  
Dist.: Huancayo Prov.: Canete Dep.: Lima

**DATOS DEL REMITENTE**  
Y Nombres / Razón Social: Corporación Vento  
RUC: 20505655215 Tipo Y N° De Doc. De Id.

**DATOS DEL DESTINATARIO**  
Ap. Y Nombres / Razón Social: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
RUC: 20505655215 Tipo Y N° De Doc. De Id.

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PESO TOTAL
		Regimen C... 7009-0478108	

**IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR**  
MARCA DEL VEHICULO: ...  
N° DE IDENTIFICACION: ...  
EVIDENCIA DE INSCRIPCIÓN O CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR: ...  
LICENCIAS DE CONDUCIR: ...

**SUBCONTRATACIÓN**  
Datos de empresa que realizan subcontratación:  
Nombres y Apellidos o denominación o razón:  
RUC: ...

**RECIBIDO**  
Apellidos y Nombre: Yeferson Minaya Buiza  
Fecha: 18 JUN 2024  
ALMENA

**SALIDA**  
18 JUN 2024  
PLANTA PISCO

RESERVADOS Y MULTISERVICIOS ALEXANDER E.I.R.L. R.U.C. 20603132296 CALLE PEREZ FIGUEROLA N° 415 - PISCO F.I. 22/10/2023 AUT. SUNAT 1056559103 SERIE 003 DEL 001 AL 500



**INVERSION Y PRODUCCIÓN EMPRESARIAL S.A.C.**  
TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL.

Cel.: 977419485 - 952957343

E-mail: inprosac@outlook.es

DOMICILIO FISCAL: AV. LOS FLAMENCOS MZA. A LOTE. S - ICA - PISCO - TUPA AMARU INCA

Fecha de Emisión: 18/06/2024 Fecha de Inicio de Traslado: 18/06/2024

**R.U.C. N° 20607794481**

**GUIA DE REMISIÓN - TRANSPORTISTA**

**N° DE REGISTRO MTC 15111935CNG**

**003 - N° 0000477**

**DIRECCIÓN DE PUNTO DE PARTIDA**  
Camelón Pan de Azúcar  
Dist.: Pisco Prov.: Pisco Dep.: Ica

**DIRECCIÓN DE PUNTO DE LLEGADA**  
Prolo no la HAV  
Dist.: Huancayo Prov.: Canete Dep.: Lima

**DATOS DEL REMITENTE**  
Y Nombres / Razón Social: Corporación Vento  
RUC: 20505655215 Tipo Y N° De Doc. De Id.

**DATOS DEL DESTINATARIO**  
Ap. Y Nombres / Razón Social: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
RUC: 20505655215 Tipo Y N° De Doc. De Id.

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PESO TOTAL
		Regimen C... 7009-0478108	

**IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR**  
MARCA DEL VEHICULO: ...  
N° DE IDENTIFICACION: ...  
EVIDENCIA DE INSCRIPCIÓN O CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR: ...  
LICENCIAS DE CONDUCIR: ...

**SUBCONTRATACIÓN**  
Datos de empresa que realizan subcontratación:  
Nombres y Apellidos o denominación o razón:  
RUC: ...

**RECIBIDO**  
Apellidos y Nombre: YEFERSON M INAYA  
Fecha: 18 JUN 2024

**SALIDA**  
18 JUN 2024  
PLANTA PISCO

RESERVADOS Y MULTISERVICIOS ALEXANDER E.I.R.L. R.U.C. 20603132296 CALLE PEREZ FIGUEROLA N° 415 - PISCO F.I. 22/10/2023 AUT. SUNAT 1056559103 SERIE 003 DEL 001 AL 500





**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

**PACKING LIST**

CLIENTE: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. LUGAR DE DESPACHO: PTO. EXPE. PISCO PT LUGAR DE EMBARQUE: PISCO - ICA - PERU DESTINO: CAÑETE - FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2024 N° CONTENEDOR: 904354111	N° 5103051711 N° DT: 1062567 Placa: AYD890  Guía : T009-0478108 Factura : FE02-0381727																																																																								
<b>RELACION DE MERCANCIAS</b>																																																																									
Usuario Contab.:KLOZA																																																																									
408574: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M - 4 PQTE - ZVTA																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Lote</th> <th>N°Paquete</th> <th>N° Colada</th> <th>Orden</th> <th>Peso T</th> <th>Usuario</th> <th>UM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0041886142</td> <td>1019625071</td> <td>B00022897</td> <td>322300012192</td> <td>2.014</td> <td>BBENDEZU</td> <td>412.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0041833656</td> <td>1019548671</td> <td>B00022523</td> <td>322300012137</td> <td>0.239</td> <td>AARTEAGA</td> <td>50.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0041886140</td> <td>1019625069</td> <td>B00022897</td> <td>322300012192</td> <td>2.038</td> <td>BBENDEZU</td> <td>414.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0041886124</td> <td>1019625060</td> <td>B00022897</td> <td>322300012192</td> <td>2.089</td> <td>BBENDEZU</td> <td>422.000 VAR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>6.380</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	1	0041886142	1019625071	B00022897	322300012192	2.014	BBENDEZU	412.000 VAR	2	0041833656	1019548671	B00022523	322300012137	0.239	AARTEAGA	50.000 VAR	3	0041886140	1019625069	B00022897	322300012192	2.038	BBENDEZU	414.000 VAR	4	0041886124	1019625060	B00022897	322300012192	2.089	BBENDEZU	422.000 VAR						6.380																											
N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM																																																																		
1	0041886142	1019625071	B00022897	322300012192	2.014	BBENDEZU	412.000 VAR																																																																		
2	0041833656	1019548671	B00022523	322300012137	0.239	AARTEAGA	50.000 VAR																																																																		
3	0041886140	1019625069	B00022897	322300012192	2.038	BBENDEZU	414.000 VAR																																																																		
4	0041886124	1019625060	B00022897	322300012192	2.089	BBENDEZU	422.000 VAR																																																																		
					6.380																																																																				
408579: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M - 7 PQTE - ZVTA																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Lote</th> <th>N°Paquete</th> <th>N° Colada</th> <th>Orden</th> <th>Peso T</th> <th>Usuario</th> <th>UM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0041820566</td> <td>1019623844</td> <td>B00022469</td> <td>322300012148</td> <td>0.673</td> <td>AARTEAGA</td> <td>79.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0041820531</td> <td>1019623849</td> <td>B00022469</td> <td>322300012148</td> <td>0.684</td> <td>AARTEAGA</td> <td>80.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0041863236</td> <td>1019585683</td> <td>B00022741</td> <td>322300012172</td> <td>1.921</td> <td>BBENDEZU</td> <td>228.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0041820613</td> <td>1019623846</td> <td>B00022470</td> <td>322300012148</td> <td>0.508</td> <td>AARTEAGA</td> <td>60.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0041863239</td> <td>1019585684</td> <td>B00022741</td> <td>322300012172</td> <td>1.961</td> <td>BBENDEZU</td> <td>231.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0041863190</td> <td>1019585673</td> <td>B00022743</td> <td>322300012172</td> <td>1.942</td> <td>BBENDEZU</td> <td>230.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0041819121</td> <td>1019588642</td> <td>B00022462</td> <td>322300012148</td> <td>0.068</td> <td>AARTEAGA</td> <td>8.000 VAR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>7.757</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	1	0041820566	1019623844	B00022469	322300012148	0.673	AARTEAGA	79.000 VAR	2	0041820531	1019623849	B00022469	322300012148	0.684	AARTEAGA	80.000 VAR	3	0041863236	1019585683	B00022741	322300012172	1.921	BBENDEZU	228.000 VAR	4	0041820613	1019623846	B00022470	322300012148	0.508	AARTEAGA	60.000 VAR	5	0041863239	1019585684	B00022741	322300012172	1.961	BBENDEZU	231.000 VAR	6	0041863190	1019585673	B00022743	322300012172	1.942	BBENDEZU	230.000 VAR	7	0041819121	1019588642	B00022462	322300012148	0.068	AARTEAGA	8.000 VAR						7.757			
N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM																																																																		
1	0041820566	1019623844	B00022469	322300012148	0.673	AARTEAGA	79.000 VAR																																																																		
2	0041820531	1019623849	B00022469	322300012148	0.684	AARTEAGA	80.000 VAR																																																																		
3	0041863236	1019585683	B00022741	322300012172	1.921	BBENDEZU	228.000 VAR																																																																		
4	0041820613	1019623846	B00022470	322300012148	0.508	AARTEAGA	60.000 VAR																																																																		
5	0041863239	1019585684	B00022741	322300012172	1.961	BBENDEZU	231.000 VAR																																																																		
6	0041863190	1019585673	B00022743	322300012172	1.942	BBENDEZU	230.000 VAR																																																																		
7	0041819121	1019588642	B00022462	322300012148	0.068	AARTEAGA	8.000 VAR																																																																		
					7.757																																																																				
408591: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M - 4 PQTE - ZVTA																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Lote</th> <th>N°Paquete</th> <th>N° Colada</th> <th>Orden</th> <th>Peso T</th> <th>Usuario</th> <th>UM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0041805143</td> <td>1019507436</td> <td>B00022355</td> <td>322300012136</td> <td>1.972</td> <td>BBENDEZU</td> <td>149.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0041805125</td> <td>1019507432</td> <td>B00022355</td> <td>322300012136</td> <td>1.974</td> <td>BBENDEZU</td> <td>149.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0041802331</td> <td>1019631350</td> <td>B00022342</td> <td>322300012136</td> <td>0.013</td> <td>AARTEAGA</td> <td>1.000 VAR</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0041809248</td> <td>1019621215</td> <td>B00022392</td> <td>322300012077</td> <td>0.013</td> <td>AARTEAGA</td> <td>1.000 VAR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>3.972</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	1	0041805143	1019507436	B00022355	322300012136	1.972	BBENDEZU	149.000 VAR	2	0041805125	1019507432	B00022355	322300012136	1.974	BBENDEZU	149.000 VAR	3	0041802331	1019631350	B00022342	322300012136	0.013	AARTEAGA	1.000 VAR	4	0041809248	1019621215	B00022392	322300012077	0.013	AARTEAGA	1.000 VAR						3.972																											
N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM																																																																		
1	0041805143	1019507436	B00022355	322300012136	1.972	BBENDEZU	149.000 VAR																																																																		
2	0041805125	1019507432	B00022355	322300012136	1.974	BBENDEZU	149.000 VAR																																																																		
3	0041802331	1019631350	B00022342	322300012136	0.013	AARTEAGA	1.000 VAR																																																																		
4	0041809248	1019621215	B00022392	322300012077	0.013	AARTEAGA	1.000 VAR																																																																		
					3.972																																																																				
408593: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M - 4 PQTE - ZVTA																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Lote</th> <th>N°Paquete</th> <th>N° Colada</th> <th>Orden</th> <th>Peso T</th> <th>Usuario</th> <th>UM</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM																																																																	
N°	Lote	N°Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM																																																																		



**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° 5103051711

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041765378	1019450196	B00022086	322300012109	1.985	JWUREYNA	102.000	VAR
2	0041765450	1019450256	B00022086	322300012109	1.995	JWUREYNA	102.000	VAR
3	0041765441	1019450255	B00022086	322300012109	1.995	JWUREYNA	102.000	VAR
4	0041765380	1019450197	B00022086	322300012109	1.982	JWUREYNA	102.000	VAR
					7.957			
408594: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M -							3 PQTE -	
ZVTA								
N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041870726	1019600234	B00022774	322300012177	1.988	BBENDEZU	58.000	VAR
2	0041870930	1019602316	B00022767	322300012177	1.997	BBENDEZU	58.000	VAR
3	0041871105	1019602333	B00022766	322300012177	1.991	BBENDEZU	58.000	VAR
					5.976			
TOTAL					32.042 T			



**Número de solicitud: 24888621**

**Fecha: 14/06/2024      Hora: 09:42 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/ 118,070.19**

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556936		INTERNO		-1.20	225,152.38
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556907		INTERNO		-2.20	225,150.18
06/06	06/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1156569	WEB		-5,852.80	219,297.38
06/06	06/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1156568	WEB		-24,687.50	194,609.88
06/06	06/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1156558	WEB		-25,676.80	168,933.08
06/06	06/06	ITF	OPERACION: 1156569		INTERNO		-0.25	168,932.83
06/06	06/06	ITF	OPERACION: 1156568		INTERNO		-1.20	168,931.63
06/06	06/06	ITF	OPERACION: 1156558		INTERNO		-1.25	168,930.38
10/06	10/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	3623082	WEB		-1,627.34	167,303.04
08/06	10/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1175093	WEB		-4,720.00	162,583.04
10/06	10/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	3623085	WEB		-5,475.20	157,107.84
10/06	10/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	3623105	WEB		-5,664.00	151,443.84
08/06	10/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	1175083	WEB		-7,909.10	143,534.74
08/06	10/06	CARGO TRANSFERENCIA	TOLENTINO TRUJILLO YUDI	1175091	WEB		-17,296.00	126,238.74
10/06	10/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-117,068.23	9,170.51
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623082		INTERNO		-0.05	9,170.46
08/06	10/06	ITF	OPERACION: 1175093		INTERNO		-0.20	9,170.26
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623085		INTERNO		-0.25	9,170.01
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623105		INTERNO		-0.25	9,169.76
08/06	10/06	ITF	OPERACION: 1175083		INTERNO		-0.35	9,169.41
08/06	10/06	ITF	OPERACION: 1175091		INTERNO		-0.85	9,168.56
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623088		INTERNO		-5.85	9,162.71
13/06	13/06	N/A VARIOS	TRAN TIL	0426697	INTERNO		369.00	9,531.71
14/06	14/06	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7096389			397,241.05	406,772.76
14/06	14/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1435177	WEB		-2,531.10	404,241.66
14/06	14/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-20,504.30	383,737.36
14/06	14/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1435185	WEB		-54,533.70	329,203.66
14/06	14/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-118,074.49	211,129.17
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1435177		INTERNO		-0.10	211,129.07
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1439497		INTERNO		-1.00	211,128.07
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1435185		INTERNO		-2.70	211,125.37
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1435173		INTERNO		-5.90	211,119.47
14/06	14/06	ITF			INTERNO		-19.85	211,099.62
17/06	17/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2923271	WEB		-13.22	211,086.40
17/06	17/06	CARGO TRANSFERENCIA	TRUJILLO MARC	2923271	WEB		-2,843.00	208,443.40
15/06	17/06	CARGO TRANSFERENCIA	CONTRERAS FERNANDEZ LEONARDA	0957005	WEB		-3,000.00	205,443.40
17/06	17/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-3,772.25	201,671.15
17/06	17/06	N/D I-BANC + COM.O/C	ITF I-BANC E				-35,497.30	166,173.85
15/06	17/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0957009	WEB		-70,000.00	96,173.85
17/06	17/06	ITF	OPERACION: 2923271		INTERNO		-0.10	96,173.75
15/06	17/06	ITF	OPERACION: 0957005		INTERNO		-0.15	96,173.60
17/06	17/06	ITF	OPERACION: 2923248		INTERNO		-0.15	96,173.45
15/06	17/06	ITF	OPERACION: 0957009		INTERNO		-3.50	96,169.95
19/06	19/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0725511	WEB		-10.00	96,159.95
19/06	19/06	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0725511	WEB		-2,000.00	94,159.95
19/06	19/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,896.82	88,263.13
19/06	19/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0725592	WEB		-36,013.60	52,249.53
19/06	19/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0725608	WEB		-51,731.20	518.33
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725511		INTERNO		-0.10	518.23
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725497		INTERNO		-0.25	517.98
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725592		INTERNO		-1.80	516.18
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725608		INTERNO		-2.55	513.63
21/06	21/06	N/A VARIOS	BAC	0608513	INTERNO		1,256,032.77	1,256,546.40
21/06	21/06	ITF	OPERACION: 0608513		INTERNO		-62.80	1,256,483.60
22/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0690981	WEB		-12.25	1,256,471.35
24/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2763457	WEB		-18.17	1,256,453.18
24/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2763503	WEB		-123.59	1,256,329.59
24/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2763533	WEB		-350.00	1,255,979.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-510.50	1,255,469.09
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-605.50	1,254,863.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-690.50	1,254,173.09