

13° PEDIDO.

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

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



Fecha: Lunes, 24 de Junio del 2024

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

0

PROYECTO:
EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELYZ
RPC: 941458604
E MAIL: ramos@barrasodimac.com.pe

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	84247	BARRA ACERO 3/8 AA.	C/U	1674	S/15.11	S/25,294.14	ACEROS AREQUIPA
2	211230	BARRA ACERO 1/2 AA.	C/U	30	S/27.10	S/813.00	ACEROS AREQUIPA
3	211249	BARRA ACERO 5/8 AA.	C/U	450	S/41.86	S/18,837.90	ACEROS AREQUIPA
4	211257	BARRA ACERO 3/4 AA.	C/U	306	S/61.54	S/18,831.24	ACEROS AREQUIPA
5	211265	BARRA ACERO 1	C/U	290	S/108.27	S/31,398.30	ACEROS AREQUIPA
SUBTOTAL						S/95,173.68	
IGV						S/13,131.26	
TOTAL						S/112,304.94	

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01282-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA : 1 de 1

RUC:	20112273922	FECHA REGISTRO:	24/06/2024
SEÑORES:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	NRO ORDEN:	01282-2024
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	
1674	RD	BARRA ACERO 3/8 AA	S/	15.11	S/	25,294.14
30	RD	BARRA ACERO 1/2 AA	S/	27.10	S/	813.00
450	RD	BARRA ACERO 5/8 AA	S/	41.86	S/	18,837.00
306	RD	BARRA ACERO 3/4 AA	S/	61.54	S/	18,831.24
290	RD	BARRA ACERO 1	S/	108.27	S/	31,398.30
		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/ 95,173.68

IGV

S/ 17,131.26

TOTAL CON IGV

S/ 112,304.94

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- 00077168

Fecha de Emisión : 25-06-2024
 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 : 9003590962

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia : Folio : Fecha : Razón Referencia
 Orden de Compra : 4296659 : 27-06-2024

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	1,674.000	NIU	25,411.32	4,574.04	17.91	29,981.34
1638092	PE BACO ACEDIM 1/2X9M V	30.000	NIU	817.50	147.15	32.16	964.80
1638106	PE BACO ACEDIM 5/8X9M V	450.000	NIU	18,958.50	3,412.53	49.71	22,369.50
1638114	PE BACO ACEDIM 3/4X9M V	306.000	NIU	18,947.52	3,410.55	73.07	22,359.42
1638122	PE BACO ACEDIM 1"X9M V	290.000	NIU	31,586.80	5,685.63	128.53	37,273.70

SON: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 54/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	95,721.64
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	95,721.64
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	17,229.90
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	17,229.90
Sub Total de la Factura	S/	112,951.54
Importe Total	S/	112,951.54



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/>

646.60
 112,304.94



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- 00362792

Fecha de Emisión : 28-06-2024
Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.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 : 9003600930

Código de Establecimiento: 0000

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Venta	F001-77168	25-06-2024	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	547.97	98.63	646.60	646.60

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	547.97
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	547.97
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	98.63
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	98.63
Importe Total	S/	646.60

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 Patracas
 Telefonos (+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

PISCO, 26 DE JUNIO DEL 2024



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

RUC: 20370148884
GUIA REMISION ELECTRONICA
Nro. T009-0480180

Fecha Entrega Transportista: 26/06/2024

SEDE	PEDIDO U OIC	CLIENTE
2111	4296659	1100009796

CE R ZT
 ZH CPM08 IMPE-LIMA

DT: 105544

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	1,674.000
2	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	30.000
3	408591	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M	RD	450.000
4	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	306.000
5	408594	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1" X 9M	RD	290.000
				2,750.000

LIBERMAN
 Garita Vehicular
 26 JUN. 2024
SALIDA
 PLANTA PISCO

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFERO DE COMERCIALIZACION	RETRASADO	EXPORTACION
		X			

Resumen: WILN0AcS7s0fU5RV1QYsAIIE5E=
 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: 26/06/2024 04:29:56 AM

SAN CARLOS CONTRATISTAS
RECEBIDO
 Fecha: 26/06/2024
ALMACEN
 Yeteron Angel MINAYA B.
 71840755

EMITIDO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

Empresa de Transportes: JLC TRANS S.A.C.
 Order: HENRY JHONATAN FLORES VELA
 Plaza C1U715 Plaza Carrela: APK994
 Config Ven: 1353
 Direccion Transportista: CA MELLO FRANCO NRO. 440 INT. 904 JESUS MARIA LIMA LIMA PERU 71840755

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

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 período, 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





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 018217

FECHA EMISION	FECHA INICIO TRASLADO
26-06-24	26-06-24
DIRECCION DE PARTIDA	
Dirección: <i>Carretera Panamericana Sur, Km 241</i>	
Distrito: <i>San Juan de Miraflores</i> Provincia: <i>Lima</i> Dpto.: <i>Lima</i>	
REMITENTE	
Nombres ó Razón Social: <i>Compañía de Transportes y Logística S.A. Q.T. - 89</i>	
R.U.C. ó DNI: <i>2050444994</i> Guía Serie: <i>15190</i>	

DIRECCION DE LLEGADA	
Dirección: <i>Av. La Marina, Pasadizo de la Marina</i>	
Distrito: <i>San Juan de Miraflores</i> Provincia: <i>Lima</i> Dpto.: <i>Lima</i>	
DESTINATARIO	
Apellidos y Nombres / Razón Social: <i>Sociedad Comercial de Transportes S.A.</i>	
R.U.C. ó DNI: <i>20505655215</i>	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PESO
	<i>sigue guía limitate no 1009-0480160</i>	LIBERMAN	
		Carita Vehicular	
		26 JUN. 2024	
		SALIDA	

DATOS DE IDENTIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR	
Marca del Vehículo: <i>Intercity</i>	PLANTA PISCO
Placa N°: <i>CAU-415 / 2009994</i>	PLANTA PISCO
Configuración Vehicular: <i>1.6</i>	PLANTA PISCO
N° Certificado Inscip.: <i>15020224118</i>	PLANTA PISCO
N° de Licencia de Conductor: <i>03159185</i>	PLANTA PISCO
RECIBIDO Fecha: <i>26/06/24</i> ALMACEN <i>YEFEDSON MINAYA 7184955</i>	

Persona ó Empresa que paga: <i>YEFEDSON MINAYA 7184955</i>	R.U.C. ó DNI: <i>7184955</i>
Documento que sustenta el traslado de bienes:	

Número de solicitud: 25136857

Fecha: 24/06/2024 Hora: 05:48 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/ 112,304.94**

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,270.50	1,252,902.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,933.10	1,250,969.49
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,083.85	1,248,885.64
22/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0690981	WEB		-2,450.00	1,246,435.64
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	2763415	WEB		-2,652.18	1,243,783.46
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	TRUJILLO MARC	2763457	WEB		-3,834.00	1,240,149.46
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-3,772.25	1,236,377.21
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	2763435	WEB		-4,831.00	1,231,546.21
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-6,244.55	1,225,301.66
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-6,517.17	1,218,784.49
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-7,519.90	1,211,264.59
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-8,943.00	1,202,321.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-9,048.50	1,193,273.09
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-9,591.80	1,183,681.29
22/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	0690939	WEB		-11,042.75	1,172,638.54
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-11,484.62	1,161,153.92
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOTO PANDO JORGE HUMBERTO	2763503	WEB		-24,717.40	1,136,436.52
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-35,082.50	1,101,354.02
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-50,503.50	1,050,850.52
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOTO PANDO JORGE HUMBERTO	2763533	WEB		-71,586.23	979,264.29
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-112,309.24	866,955.05
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690944		INTERNO		-0.05	866,955.00
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763343		INTERNO		-0.05	866,954.95
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690981		INTERNO		-0.10	866,954.85
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763340		INTERNO		-0.10	866,954.75
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763415		INTERNO		-0.10	866,954.65
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763457		INTERNO		-0.15	866,954.50
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763464		INTERNO		-0.15	866,954.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763435		INTERNO		-0.20	866,954.15
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2693676		INTERNO		-0.30	866,953.85
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763395		INTERNO		-0.30	866,953.55
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763341		INTERNO		-0.35	866,953.20
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690942		INTERNO		-0.40	866,952.80
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690959		INTERNO		-0.45	866,952.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763511		INTERNO		-0.45	866,951.90
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690939		INTERNO		-0.55	866,951.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763301		INTERNO		-0.55	866,950.80
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763503		INTERNO		-1.20	866,949.60
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763372		INTERNO		-1.75	866,947.85
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690930		INTERNO		-2.50	866,945.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763533		INTERNO		-3.55	866,941.80
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2693686		INTERNO		-5.60	866,936.20
25/06	25/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1067120	WEB		-7.50	866,928.70
25/06	25/06	CARGO TRANSFERENCIA	BARRAGAN PININ JENNIFER YAHAIR	1067120	WEB		-636.00	866,292.70
25/06	25/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0940429	WEB		-5,540.10	860,752.60
25/06	25/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0940377	WEB		-31,293.60	829,459.00
25/06	25/06	ITF	OPERACION: 0940429		INTERNO		-0.25	829,458.75
25/06	25/06	ITF	OPERACION: 0940377		INTERNO		-1.55	829,457.20
26/06	26/06	COMISION TIE	20/06/24	9509231	INTERNO		-150.00	829,307.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397531	WEB		-7.50	829,299.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397574	WEB		-7.50	829,292.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397610	WEB		-7.50	829,284.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397690	WEB		-7.50	829,277.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397720	WEB		-7.50	829,269.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397779	WEB		-7.50	829,262.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397816	WEB		-7.50	829,254.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397903	WEB		-7.50	829,247.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397935	WEB		-7.50	829,239.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1398004	WEB		-7.50	829,232.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1398080	WEB		-7.50	829,224.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1398095	WEB		-7.50	829,217.20