

42º PEDIDO

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
FAC 747-0073543	IMPRESO	18/06/2024	SI.	30,520.00	5,493.60	36,013.60	SAN CAR
FAC 747-0073544	IMPRESO	18/06/2024	SI.	43,840.00	7,891.20	51,731.20	SAN CAR
FAC 747-0073751	IMPRESO	25/06/2024	SI.	26,520.00	4,773.60	31,293.60	SAN CAR
FAC 747-0073752	IMPRESO	25/06/2024	SI.	4,695.00	845.10	5,540.10	SAN CAR
FAC 747-0073897	IMPRESO	28/06/2024	SI.	59,080.00	10,634.40	69,714.40	SAN CAR
	ACTIVO	02/07/2024	SI.	4,320.00	777.60	5,097.60	SAN CAR
	ACTIVO	03/07/2024	SI.	32,000.00	5,760.00	37,760.00	SAN CAR

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
124993	Concreto 210Kg/cm2,T1,P67,Plastificado	13.50	320.00	4,320.00

Sub total: 4,320.00



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01295-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA :1 de 1

RUC: 20297543653

FECHA REGISTRO: 03/07/2024

SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A.

NRO ORDEN: 01295-2024

ATENCIÓN: AÑA SALCEDO

TELEFONO: 964241555

DIRECCIÓN: CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. URB. FUNDO EL CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

REFERENCIA: OBRA "I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE

MONEDA: soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
13.5	M3	CONCRETO 210kg/cm2, T1, P67, PLASTIFICADO	S/ 320.00	S/ 4,320.00
		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

IGV

TOTAL CON IGV

S/ 4,320.00

S/ 777.60

S/ 5,097.60

NOTA: Dirección:

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

42º PEDIDO.



R.U.C. 20297543653  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F747 - 00074040

UNION DE CONCRETERAS S.A.

UNICON

CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. Urb FUNDO EL

CHICAL

SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Nombre/Razón Social : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC : 20505655215

Dirección : CAL 19 MZ: P2 /06 Urb URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA - CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha Emisión : 04/07/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	M3	13.50	320.00	4,320.00

SON: CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON 60/100 SOLES

Op.Gravada	SI	4,320.00
I.G.V	SI	777.60
Op. Inafecta	SI	0.00
Op. Exonerada	SI	0.00
Importe Total	SI	5,097.60

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0074040 ha sido aprobado.

Información Adicional

1	Central de Programación y Despacho	Teléfono (01)215-4600 Opción 3 - Opción 1
2	Nombre de la Obra	AC. 302476: MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE NUESTRA SRA. DE
3	Forma de Entrega	Puesto en Obra
4	Guías	-
5	Mensaje	Designado Agente de Retención
6	Forma de Pago	Contado
7	Fecha de Vencimiento	04-07-2024



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT  
Representación impresa de la Factura electrónica.  
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



### Detalle de movimiento

**-S/ 5,097.60**

Pago De Servicios

Fecha de operación 04 jul 2024

Fecha de proceso 04 jul 2024

N. de operación 1329777

Descripción Unicon-cobranzas Mn

Canal Web

Fecha de operación	Fecha de proceso	Nro. de operación	Movimiento	Descripción	Canal	Importe	Saldo contable
06/07/2024	08/07/2024	0756994	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/328,407.32
06/07/2024	08/07/2024	0756976	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/328,414.82
06/07/2024	08/07/2024	0756949	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/328,422.32
06/07/2024	08/07/2024	0756934	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/328,429.82
06/07/2024	08/07/2024	0756838	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/328,437.32
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689171	INTERNO	S/ -0.30	S/328,444.82
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689053	INTERNO	S/ -0.20	S/328,445.12
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689190	INTERNO	S/ -0.10	S/328,445.32
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689069	INTERNO	S/ -0.10	S/328,445.42
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689056	INTERNO	S/ -0.10	S/328,445.52
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0840118	INTERNO	S/ -0.05	S/328,445.62
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689177	INTERNO	S/ -0.05	S/328,445.67
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -6,079.30	S/328,445.72
05/07/2024	05/07/2024	0689053	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	WEB	S/ -4,076.00	S/334,525.02
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,608.46	S/338,601.02
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,114.00	S/341,209.48
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,029.58	S/343,323.48
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,712.00	S/345,353.06
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,454.02	S/347,065.06
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -804.30	S/348,519.08
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -710.50	S/349,323.38
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329779	INTERNO	S/ -0.35	S/350,033.88
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329797	INTERNO	S/ -0.25	S/350,034.23
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329777	INTERNO	S/ -0.25	S/350,034.48
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329773	INTERNO	S/ -0.20	S/350,034.73
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329823	INTERNO	S/ -0.05	S/350,034.93
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329814	INTERNO	S/ -0.05	S/350,034.98
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329803	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.03
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329786	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.08
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329784	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.13
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218928	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.18
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218919	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.23
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218903	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.28
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218900	INTERNO	S/ -0.05	S/350,035.33
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -7,021.59	S/350,035.38
04/07/2024	04/07/2024	1329797	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -5,909.44	S/357,056.97
04/07/2024	04/07/2024	1329777	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -5,097.60	S/362,966.41
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -4,323.24	S/368,064.01
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,319.32	S/372,387.25
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,315.96	S/373,706.57
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,313.12	S/375,022.53