

47° PEDIDO.



Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

ipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	KIV	Total	
C	FAC 747-0074040	MPRESO	02/07/2024	S/.	4,320.00	777.60	5,097.60	SAN C
C	FAC 747-0073979	MPRESO	03/07/2024	S/.	32,000.00	5,760.00	37,760.00	SAN C
C	FAC 747-0074041	MPRESO	03/07/2024	S/.	5,000.00	901.44	5,909.44	SAN C
C	FAC 747-0074146	MPRESO	05/07/2024	S/.	4,640.00	835.20	5,475.20	SAN C
C	FAC 747-0074147	MPRESO	08/07/2024	S/.	5,000.00	901.44	5,909.44	SAN C
C	FAC 747-0074323	MPRESO	10/07/2024	S/.	26,520.00	4,773.60	31,293.60	SAN C
C	ACTIVO	15/07/2024	S/.	9,600.00	1,728.00	11,328.00	SAN C	

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pie. Unit.	Total
124993	Concreto 210Kg/cm2,11 P67,Plastificado	30.00	320.00	9,600.00

Sub total: 9,600.00

Observaciones:

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01321-2024
		OBRA: CAÑETE
		PAGINA :1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	15/07/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A.	NRO ORDEN:	01321-2024
ATENCIÓN:	ANA 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
30	M3	CONCRETO 210kg/cm2, T1, P67, PLASTIFICADO	S/ 320.00	S/ 9,600.00
		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

S/ 9,600.00

IGV

S/ 1,728.00

TOTAL CON IGV

S/ 11,328.00

NOTA: Dirección:

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

47º PEDIDO



R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00074437

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 : 16/07/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2,T1,P67,Plastificado	M3	30.00	320.00	9,600.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES

Op. Gravada	S/	9,600.00
I.G.V	S/	1,728.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	11,328.00

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0074437 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	16-07-2024



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/ 11,328.00

Pago De Servicios

Fecha de operación **16 jul 2024**

Fecha de proceso **16 jul 2024**

N. de operación **0333172**

Descripción **Unicon-cobranzas Mn**

Canal **Web**

Fecha de operación	Fecha de proceso	Nro. de operación	Movimiento	Descripción	Canal	Importe	Saldo contable
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351529	INTERNO	S/ -0.10	S/316,210.63
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351516	INTERNO	S/ -0.10	S/316,210.73
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351503	INTERNO	S/ -0.10	S/316,210.83
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351499	INTERNO	S/ -0.10	S/316,210.93
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351396	INTERNO	S/ -0.10	S/316,211.03
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351285	INTERNO	S/ -0.10	S/316,211.13
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407297	INTERNO	S/ -0.10	S/316,211.23
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407267	INTERNO	S/ -0.10	S/316,211.33
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0333310	INTERNO	S/ -0.10	S/316,211.43
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351602	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.53
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351558	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.58
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351535	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.63
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351496	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.68
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351370	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.73
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351331	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.78
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1351281	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.83
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407378	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.88
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407363	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.93
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407285	INTERNO	S/ -0.05	S/316,211.98
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407266	INTERNO	S/ -0.05	S/316,212.03
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0407210	INTERNO	S/ -0.05	S/316,212.08
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0333343	INTERNO	S/ -0.05	S/316,212.13
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0333322	INTERNO	S/ -0.05	S/316,212.18
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0333256	INTERNO	S/ -0.05	S/316,212.23
16/07/2024	16/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0333129	INTERNO	S/ -0.05	S/316,212.28
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -115,675.81	S/316,212.33
16/07/2024	16/07/2024	1351394	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -51,731.20	S/431,888.14
16/07/2024	16/07/2024	0333220	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -30,833.40	S/483,619.34
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -27,321.00	S/514,452.74
16/07/2024	16/07/2024	0333172	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -11,328.00	S/541,773.74
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -8,787.55	S/553,101.74
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -4,909.70	S/561,889.29
16/07/2024	16/07/2024	0333215	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	WEB	S/ -3,628.00	S/566,798.99
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,492.13	S/570,426.99
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,449.42	S/572,919.12
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,331.33	S/575,368.54
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,243.34	S/577,699.87
16/07/2024	16/07/2024	1351285	CARGO TRANSFERENCIA	BENZEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	WEB	S/ -2,163.33	S/579,943.21
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,013.50	S/582,106.54
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,013.50	S/584,120.04