

48° PEDIDO .

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

ipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
C	FAC 747-0073979	IMPRESO	03/07/2024	S/.	32,000.00	5,760.00	37,760.00	SAN C
C	FAC 747-0074041	IMPRESO	03/07/2024	S/.	5,008.00	901.44	5,909.44	SAN C
C	FAC 747-0074146	IMPRESO	05/07/2024	S/.	4,640.00	835.20	5,475.20	SAN C
C	FAC 747-0074147	IMPRESO	05/07/2024	S/.	5,008.00	901.44	5,909.44	SAN C
C	FAC 747-0074323	IMPRESO	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
C		ACTIVO	15/07/2024	S/.	26,130.00	4,703.40	30,833.40	SAN C

Cerrar  
Nuevo  
Modificar  
Imprimir

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
124957	Concreto 210Kg/cm2,3d,TI,P67,Plastificad	67.00	390.00	26,130.00

Sub total 26,130.00

Observaciones:

	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CODIGO: OC-SCCGSRL-01322-2024</b>
		<b>OBRA CAÑETE</b>
		<b>PAGINA : 1 de 1</b>

<b>RUC:</b>	20297543653	<b>FECHA REGISTRO:</b>	15/07/2024
<b>SEÑORES:</b>	UNION DE CONCRETERAS S.A.	<b>NRO ORDEN:</b>	01322-2024
<b>ATENCIÓN:</b>	ANA SALCEDO	<b>TELEFONO:</b>	964241555
<b>DIRECCIÓN:</b>	CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. URB. FUNDO EL CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA		
<b>REFERENCIA:</b>	OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE	<b>MONEDA:</b>	soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
67	M3	CONCRETO 210kg/cm2, 3d, TI, P67, PLASTIFICADO	S/ 390.00	S/ 26,130.00
		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/ 26,130.00

**IGV**

S/ 4,703.40

**TOTAL CON IGV**

S/ 30,833.40

**NOTA: Dirección:**

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

48° PEDIDO


**CONCREMAX**

R.U.C. 20297543653

FACTURA ELECTRÓNICA

F747 - 00074438

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/cm2,3d,TI,P67,Plastificad	M3	67.00	390.00	26,130.00

SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100 SOLES

Op. Gravada	S/	26,130.00
I.G.V	S/	4,703.40
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>S/</b>	<b>30,833.40</b>

**Observaciones de SUNAT:**

El documento N° F747-0074438 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/ 30,833.40**

**Pago De Servicios**

Fecha de operación **16 jul 2024**

Fecha de proceso **16 jul 2024**

N. de operación **0333220**

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	BENDEZU 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