

**Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial**

Ventas por Acuerdo: 302476

Tipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
C	FAC 751-0008063	IMPRESO	30/04/2024	S/.	31,645.00	5,696.10	37,341.10 SA	^
C	NCR 702-0022889	ANULADO	30/04/2024	S/.	.00	.00	.00 ****	
C	NCR 702-0022890	IMPRESO	30/04/2024	S/.	-31,648.00	-5,696.64	-37,344.64 SA	
C	FAC 747-0072096	IMPRESO	02/05/2024	S/.	19,440.00	3,499.20	22,939.20 SA	
C	FAC 747-0072103	IMPRESO	03/05/2024	S/.	46,800.00	8,424.00	55,224.00 SA	
C		ACTIVO	07/05/2024	S/.	2,880.00	518.40	3,398.40 SA	
C		ACTIVO	07/05/2024	S/.	3,960.00	712.80	4,672.80 SA	v

- Cerrar
- Nuevo
- Modificar
- Imprimir

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
000015	BOMBEO DE CONCRETO	11.00	40.00	440.00
124993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	11.00	320.00	3,520.00
Sub total:				3,960.00

Observaciones:

---



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01287-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA : 1 de 1

RUC: 20297543653

FECHA REGISTRO: 7/05/2024

SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A

NRO ORDEN: 01184-2024

ATENCIÓN:

TELÉFONO:

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	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P.TOTAL
11	M3	BOMBEO DE CONCRETO	S/ 40.00	S/ 440.00
11	M3	Concreto 210Kg/cm2, T1, P67, Plastificado	S/ 320.00	S/ 3,520.00
		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/ 3,960.00

IGV

S/ 712.80

TOTAL CON IGV

S/ 4,672.80

NOTA: Dirección:

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





## Detalle de movimiento

**-S/ 4,672.80**

**Pago De Servicios**

---

Fecha de operación **07 may 2024**

---

Fecha de proceso **07 may 2024**

---

N. de operación **0791081**

---

Descripción **Unicon-cobranzas Mn**

---

Canal **Web**

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300067		INTERNO		-0.10	781,000.98
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0470158		INTERNO		-0.15	781,000.83
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300115		INTERNO		-0.15	781,000.68
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0504822		INTERNO		-0.20	781,000.48
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300006		INTERNO		-0.20	781,000.28
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 1555631		INTERNO		-0.25	781,000.03
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300000		INTERNO		-0.35	780,999.68
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300096		INTERNO		-0.35	780,999.33
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 1555618		INTERNO		-0.65	780,998.68
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0504834		INTERNO		-0.80	780,997.88
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2336752		INTERNO		-1.10	780,996.78
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0504827		INTERNO		-1.20	780,995.58
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0504779		INTERNO		-1.25	780,994.33
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0504787		INTERNO		-1.25	780,993.08
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0504771		INTERNO		-1.30	780,991.78
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0470155		INTERNO		-5.60	780,986.18
03/05	03/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-600.20	780,385.98
03/05	03/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,004.30	778,381.68
03/05	03/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-15,684.30	762,697.38
03/05	03/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-16,279.30	746,418.08
03/05	03/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0382869	WEB		-55,224.00	691,194.08
03/05	03/05	CARGO TRANSFERENCIA	URBINA MENDOZA CARLOS ENRIQUE	1129100	WEB		-160,000.00	531,194.08
03/05	03/05	ITF	OPERACION: 1107096		INTERNO		-0.10	531,193.98
03/05	03/05	ITF	OPERACION: 1359938		INTERNO		-0.75	531,193.23
03/05	03/05	ITF	OPERACION: 1359946		INTERNO		-0.80	531,192.43
03/05	03/05	ITF	OPERACION: 0382869		INTERNO		-2.75	531,189.68
03/05	03/05	ITF	OPERACION: 1129100		INTERNO		-8.00	531,181.68
06/05	06/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,137.30	530,044.38
06/05	06/05	CARGO TRANSFERENCIA	DISFERMANG	3248681	WEB		-1,561.00	528,483.38
06/05	06/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,741.55	522,741.83
06/05	06/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-9,591.80	513,150.03
06/05	06/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-14,107.30	499,042.73
06/05	06/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-21,704.30	477,338.43
06/05	06/05	ITF	OPERACION: 3248673		INTERNO		-0.05	477,338.38
06/05	06/05	ITF	OPERACION: 3248681		INTERNO		-0.05	477,338.33
06/05	06/05	ITF	OPERACION: 3248709		INTERNO		-0.25	477,338.08
06/05	06/05	ITF	OPERACION: 3248693		INTERNO		-0.45	477,337.63
06/05	06/05	ITF	OPERACION: 3248687		INTERNO		-0.70	477,336.93
06/05	06/05	ITF	OPERACION: 3248721		INTERNO		-1.05	477,335.88
07/05	07/05	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7823361			0.90	477,336.78
07/05	07/05	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0862907	INTERNO		-65.50	477,271.28
07/05	07/05	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0887108	INTERNO		-377.50	476,893.78
07/05	07/05	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0769711	INTERNO		-948.50	475,945.28
07/05	07/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,004.30	474,940.98
07/05	07/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0791065	WEB		-3,398.40	471,542.58
07/05	07/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0791081	WEB		-4,672.80	466,869.78
07/05	07/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-52,247.70	414,622.08
07/05	07/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-112,077.30	302,544.78
07/05	07/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-112,097.62	190,447.16
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 0351394		INTERNO		-0.05	190,447.11
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 0791065		INTERNO		-0.15	190,446.96
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 0791081		INTERNO		-0.20	190,446.76
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 1188029		INTERNO		-2.60	190,444.16
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 1188000		INTERNO		-5.60	190,438.56
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 1188006		INTERNO		-5.60	190,432.96
08/05	08/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0834717	WEB		-7.50	190,425.46
08/05	08/05	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0834717	WEB		-1,000.00	189,425.46
08/05	08/05	ITF	OPERACION: 0834717		INTERNO		-0.05	189,425.41
09/05	09/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0082569	WEB		-7.50	189,417.91
09/05	09/05	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0082569	WEB		-1,000.00	188,417.91
09/05	09/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0082566	WEB		-5,097.60	183,320.31

**UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.**

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.H. FUNDO EL CHICAL  
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMACENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS  
TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION  
ELECTRONICA**

No 427-0008013

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 8/05/2024  
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES 5/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA  
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE  
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMBERIA

**REVISADO**

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 08/05/24 HORA: 19:30

FIRMA:

DESTINATARIO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC: 20305655215

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.

PLACA VEHICULO N°:

LICENCIA DE CONDUCTOR: WALTER BANDO ROMERO

MARCA: CAMC

N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
1210N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2, T1, P67, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00 8	M3	

**TODA ADICIÓN DE AGUA CONLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA**

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	015247
3	OBSERVACIONES:	// <b>PRECINTO: 2761603</b>
4	HORA DE SALIDA:	

Recibido