


Ventas por Acuerdo: 302476

Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	Destinatario ^
IMPRESO	02/05/2024	S/.	19,440.00	3,499.20	22,939.20	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	03/05/2024	S/.	46,800.00	8,424.00	55,224.00	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	07/05/2024	S/.	2,880.00	518.40	3,398.40	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	07/05/2024	S/.	3,960.00	712.80	4,672.80	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	08/05/2024	S/.	4,320.00	777.60	5,097.60	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	09/05/2024	S/.	6,424.00	1,156.32	7,580.32	SAN CARLOS CONTRATISTAS
ACTIVO	10/05/2024	S/.	9,138.00	1,644.84	10,782.84	SAN CARLOS CONTRATISTAS

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
000015	BOMBEO DE CONCRETO	25.50	40.00	1,020.00
1993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	19.50	320.00	6,240.00
125252	Concreto 175Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	6.00	313.00	1,878.00

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01287-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA : 1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	13/05/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A	NRO ORDEN:	01196-2024
ATENCIÓN:		TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.11. 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	
25.5	M3	BOMBEO DE CONCRETO	S/	40.00	S/	1,020.00
19.5	M3	Concreto 210Kg/cm2, T1, P67, Plastificado	S/	320.00	S/	6,240.00
6	M3	Concreto 175Kg/cm2, T1, P67, Plastificado	S/	313.00	S/	1,878.00
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/ 9,138.00
IGV	S/ 1,644.84
TOTAL CON IGV	S/ 10,782.84

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



Detalle de movimiento

-S/ 10,782.84

Pago De Servicios

Fecha de operación

13 may 2024

Fecha de proceso

13 may 2024

N. de operación

1810168

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
09/05	09/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-7,293.77	176,026.54
09/05	09/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1078766	WEB		-7,580.32	168,446.22
09/05	09/05	ITF	OPERACION: 0082569		INTERNO		-0.05	168,446.17
09/05	09/05	ITF	OPERACION: 0082566		INTERNO		-0.25	168,445.92
09/05	09/05	ITF	OPERACION: 1078758		INTERNO		-0.35	168,445.57
09/05	09/05	ITF	OPERACION: 1078766		INTERNO		-0.35	168,445.22
10/05	10/05	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7934244			24,000.57	192,445.79
10/05	10/05	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7934243			400,000.00	592,445.79
10/05	10/05	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7934245			400,000.00	992,445.79
10/05	10/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1088608	WEB		-7.50	992,438.29
10/05	10/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0232457	WEB		-15.00	992,423.29
10/05	10/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-724.46	991,698.83
10/05	10/05	CARGO TRANSFERENCIA	QUISPE CASTRO PERCY CESAR	1088608	WEB		-1,032.00	990,666.83
10/05	10/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,090.50	989,576.33
10/05	10/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,231.50	988,344.83
10/05	10/05	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0232457	WEB		-3,000.00	985,344.83
10/05	10/05	CARGO TRANSFERENCIA	PROSINFER DISTRIBUIDORES	0232492	WEB		-3,636.68	981,708.15
10/05	10/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-3,892.85	977,815.30
10/05	10/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-4,706.90	973,108.40
10/05	10/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-24,103.50	949,004.90
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 1088608		INTERNO		-0.05	949,004.85
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 1088621		INTERNO		-0.05	949,004.80
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 1100965		INTERNO		-0.05	949,004.75
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 0232457		INTERNO		-0.15	949,004.60
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 0232492		INTERNO		-0.15	949,004.45
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 1088611		INTERNO		-0.15	949,004.30
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 0232469		INTERNO		-0.20	949,004.10
10/05	10/05	ITF			INTERNO		-1.20	949,002.90
10/05	10/05	ITF	OPERACION: 0232453		INTERNO		-1.20	949,001.70
10/05	10/05	ITF			INTERNO		-20.00	948,981.70
10/05	10/05	ITF			INTERNO		-20.00	948,961.70
12/05	13/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1260447	WEB		-20.00	948,941.70
12/05	13/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1260450	WEB		-62.50	948,879.20
13/05	13/05	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	2346968	WEB		-1,380.00	947,499.20
12/05	13/05	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	1260447	WEB		-4,000.00	943,499.20
13/05	13/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	2346932	WEB		-4,672.80	938,826.40
13/05	13/05	CARGO TRANSFERENCIA	DISFERMANG	2346946	WEB		-10,350.00	928,476.40
13/05	13/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1810168	WEB		-10,782.84	917,693.56
12/05	13/05	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	1260450	WEB		-12,500.00	905,193.56
13/05	13/05	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	2346937	WEB		-12,777.00	892,416.56
13/05	13/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-17,684.47	874,732.09
13/05	13/05	ITF	OPERACION: 2346968		INTERNO		-0.05	874,732.04
12/05	13/05	ITF	OPERACION: 1260447		INTERNO		-0.20	874,731.84
13/05	13/05	ITF	OPERACION: 2346932		INTERNO		-0.20	874,731.64
13/05	13/05	ITF	OPERACION: 1810168		INTERNO		-0.50	874,731.14
13/05	13/05	ITF	OPERACION: 2346946		INTERNO		-0.50	874,730.64
12/05	13/05	ITF	OPERACION: 1260450		INTERNO		-0.60	874,730.04
13/05	13/05	ITF	OPERACION: 2346937		INTERNO		-0.60	874,729.44
13/05	13/05	ITF	OPERACION: 2346931		INTERNO		-0.85	874,728.59
14/05	14/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0663869	WEB		-212.40	874,516.19
14/05	14/05	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	0663874	WEB		-1,240.00	873,276.19
14/05	14/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0663904	WEB		-12,319.20	860,956.99
14/05	14/05	CARGO TRANSFERENCIA	TOLENTINO TRUJILLO YUDI	0663867	WEB		-19,422.75	841,534.24
14/05	14/05	ITF	OPERACION: 0663874		INTERNO		-0.05	841,534.19
14/05	14/05	ITF	OPERACION: 0663904		INTERNO		-0.60	841,533.59
14/05	14/05	ITF	OPERACION: 0663867		INTERNO		-0.95	841,532.64
15/05	15/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1162903	WEB		-12.50	841,520.14
15/05	15/05	CARGO TRANSFERENCIA	DISFERMANG	0077145	WEB		-1,680.00	839,840.14
15/05	15/05	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	1162903	WEB		-2,500.00	837,340.14
15/05	15/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0077138	WEB		-4,672.80	832,667.34
15/05	15/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1162835	WEB		-7,434.00	825,233.34



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

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

CENTRAL DE PROGRAMACION DE PEDIDOS
TELÉFONO: 715-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

No 427-0008025

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	13/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO:	AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

RECEPTADO:	
NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL:	SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215	

IMPERIA
REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S
FECHA: 13/05/24 HORA: 18:00
FIRMA:

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHICULO N°:		
LICENCIA DE CONDUCTOR:	ADALINO HUAMANI AUCCASI	
MARCA:	CAMC	
N° INTERNO:	10605	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1175N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 175KG/ CM2, T1, P67, PLASTIFICADO CON BOMBA	6.00	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:	
1 NOMBRE DE LA OBRA:	AC.302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2 N° ORDEN DE COMPRA:	017299
3 OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761612
4 HORA DE SALIDA:	



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

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

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

No 427-0008026

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 13/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIA
REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 13/05/24 HORA: 11:4
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 MEDID	PESO (KG)
1210N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2.T1.P67.PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00 8	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y .IMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	017299
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761613
4	HORA DE SALIDA:	



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

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

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

No 427-0008028

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 13/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIA
REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 13/05/24 HORA:
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 MEDID	PESO (KG)
1210N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2.T1.P67.PLASTIFICADO CON BOMBA	3.50 3.5	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	017299
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761615
4	HORA DE SALIDA:	