

Ventas por Acuerdo: 302476

Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	Destinatario
IMPRESO	09/05/2024	S/.	6,424.00	1,156.32	7,580.32	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	10/05/2024	S/.	9,138.00	1,644.84	10,782.84	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	13/05/2024	S/.	3,960.00	712.80	4,672.80	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	13/05/2024	S/.	180.00	32.40	212.40	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	13/05/2024	S/.	10,440.00	1,879.20	12,319.20	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	14/05/2024	S/.	3,960.00	712.80	4,672.80	SAN CARLOS CONTRATISTAS
ACTIVO	15/05/2024	S/.	6,300.00	1,134.00	7,434.00	SAN CARLOS CONTRATISTAS

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
000015	BOMBEO DE CONCRETO	17.50	40.00	700.00
4993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	17.50	320.00	5,600.00

	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CODIGO: OC-SCCGSRL-01287-2024</b>
		<b>OBRA CAÑETE</b>
		<b>PAGINA :1 de 1</b>

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	15/05/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A	NRO ORDEN:	01205-2024
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	
17.5	M3	BOMBEO DE CONCRETO	S/	40.00	S/	700.00
17.5	M3	Concreto 210Kg/cm2, T1, P67, Plastificado	S/	320.00	S/	5,600.00
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/ 6,300.00

IGV

S/ 1,134.00

TOTAL CON IGV

S/ 7,434.00

NOTA: Dirección:

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

J77 PEDIDO



**R.U.C. 20297543653**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**F747 - 00072517**

**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 : 15/05/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	72152709	BOMBEO DE CONCRETO	M3	17.50	40.00	700.00
2	30111505	Concreto 210Kg/cm2, T1, P67, Plastificado	M3	17.50	320.00	5,600.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

Op.Gravada	S/	6,300.00
I.G.V	S/	1,134.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>S/</b>	<b>7,434.00</b>

**Observaciones de SUNAT:**  
El documento N° F747-0072517 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	15-05-2024



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/ 7,434.00**

**Pago De Servicios**

Fecha de operación 15 may 2024

Fecha de proceso 15 may 2024

N. de operación 1162835

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 PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION  
ELECTRONICA**

**No 427-0008039**

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 15/05/2024  
 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  
REVISAD

DESTINATARIO:  
 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
 RUC: 20503653215

UNION DE CONCRETERAS  
FECHA: 15/05/24 HORA:

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

PLACA VEHICULO N°:  
LICENCIA DE CONDUCTOR: ADALINO HUAMANI AUCCASI

MARCA: CAMC

N° INTERNO: 1060

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
1.10N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P67, PLASTIFICADO CON BOMBA	7.00	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:	018328
3	OBSERVACIONES:	// <b>PRECINTO:2761625</b>
4	HORA DE SALIDA:	