

Ventas por Acuerdo: 302476

Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
FAC 747-0072933	IMPRESO	16/05/2024	S/.	6,720.00	1,209.60	7,929.60	SAN CAR
FAC 747-0073018	IMPRESO	31/05/2024	S/.	21,440.00	3,859.20	25,299.20	SAN CAR
FAC 747-0073051	IMPRESO	01/06/2024	S/.	640.00	115.20	755.20	SAN CAR
FAC 747-0073052	IMPRESO	03/06/2024	S/.	7,199.00	1,295.82	8,494.82	SAN CAR
	ACTIVO	03/06/2024	S/.	5,120.00	921.60	6,041.60	SAN CAR
	ACTIVO	03/06/2024	S/.	4,640.00	835.20	5,475.20	SAN CAR
	ACTIVO	03/06/2024	S/.	21,760.00	3,916.80	25,676.80	SAN CAR

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01227-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA : 1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	4/06/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A.	NRO ORDEN:	01227-2024
ATENCIÓN:		TELEFONO:	
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
68	M3	Concreto 210Kg/cm2,T1,P67,Plastificado	S/ 320.00	S/ 21,760.00
		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/ 21,760.00

IGV

S/ 3,916.80

TOTAL CON IGV

S/ 25,676.80

NOTA: Dirección:

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



25° PEDIDO

R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00073097

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 : 04/06/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2,T1,P67,Plastificado	M3	68.00	320.00	21,760.00

SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES

Op.Gravada	S/	21,760.00
I.G.V	S/	3,916.80
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	25,676.80

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073097 ha sido aprobado.

Formación 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	04-06-2024



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/ 25,676.80

Pago De Servicios

Fecha de operación

04 jun 2024

Fecha de proceso

04 jun 2024

N. de operación

0878867

Descripción

Unicon-cobranzas Mn

Canal

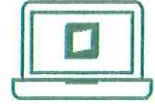
Web

CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 MONEDA: SOLES
 CUENTA: 200-3005874830
 CCI: 003-200-003005874830-39
 DIRECCION: 6TA ETAPA CARABAYLLO MZ P2 LT 6 SANTO DO MINGO DE CARABAYLLO
 006720 LIMA LIMA CARABAYLLO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Afiliate en Tiendas Interbank* o llamando a Lima: 311-9001 o Provincia : 0 801 00 801



(*) No aplica a cuentas en euros, ni en Tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda.

RESUMEN DEL MES

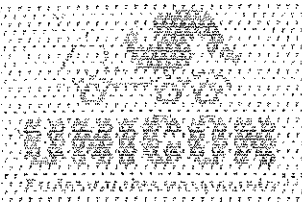
SALDO PREVIO	ABONOS			CARGOS			INTERESES	SALDO FINAL
	DEPÓSITO Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR DEUDOR	
18,065.72	0.00	0.00	2,576,965.89	977,251.04	0.00	1,018,029.76	0.00 0.00	599,750.81

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-)CARGOS	SALDO
03/06	03/06	COMISION PORTES DIG.	3105/24	9549191	INTERNO		-3.50	18,062.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0269707	INTERNO		-95.50	17,966.72
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0272132	INTERNO		-111.50	17,855.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0300496	INTERNO		-148.50	17,706.72
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0275723	INTERNO		-153.50	17,553.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0277551	INTERNO		-153.50	17,399.72
03/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	2788366	WEB		-701.20	16,698.52
03/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	2788458	WEB		-755.20	15,943.32
01/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1361293	WEB		-1,050.00	14,893.32
03/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	2788381	WEB		-1,468.98	13,424.34
01/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1301350	WEB		-3,720.00	9,704.34
03/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	2788491	WEB		-8,494.82	1,209.52
01/06	03/06	ITF	OPERACION: 1361293		INTERNO		-0.05	1,209.47
03/06	03/06	ITF	OPERACION: 2788381		INTERNO		-0.05	1,209.42
01/06	03/06	ITF	OPERACION: 1301350		INTERNO		-0.15	1,209.27
03/06	03/06	ITF	OPERACION: 2788491		INTERNO		-0.40	1,208.87
04/06	04/06	N/A VARIOS	BAC	0357298	INTERNO		923,323.07	924,531.94
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0344997	INTERNO		-50.50	924,481.44
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0840448	WEB		-5,475.20	919,006.24
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0840408	WEB		-6,041.60	912,964.64
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0878867	WEB		-25,676.80	887,287.84
04/06	04/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-282,785.50	604,502.34
04/06	04/06	CARGO TRANSFERENCIA	CORPORACION A P G	0840414	WEB		-300,000.00	304,502.34
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840448		INTERNO		-0.25	304,502.09
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840408		INTERNO		-0.30	304,501.79
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0878867		INTERNO		-1.25	304,500.54
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840386		INTERNO		-14.10	304,486.44
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840414		INTERNO		-15.00	304,471.44
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0357298		INTERNO		-46.15	304,425.29
05/06	05/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0556920	WEB		-25.00	304,400.29
05/06	05/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	0556912	WEB		-454.85	303,945.44
05/06	05/06	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0556920	WEB		-5,000.00	298,945.44
05/06	05/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,128.96	293,816.48
05/06	05/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0556936	WEB		-24,166.40	269,650.08
05/06	05/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0556907	WEB		-44,496.00	225,154.08
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556920		INTERNO		-0.25	225,153.83
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556980		INTERNO		-0.25	225,153.58

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 OFICINA PRINCIPAL
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.H. 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**

N° 427 - 000 8083

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/06/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N° 20505655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°: D7A-852 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10489761 WALTER MUENDOZA ROMERO N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N67E	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	8.00	M3	

TODA ADICION DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA
 INFORMACION ADICIONAL:

1	Nombre de la Obra:	AC.302476 MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028506
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761677
4	Hora de Salida	



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 OFICINA PRINCIPAL
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.H. 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**

N° 427 - 000 8084

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/06/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N° 20505655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°: AYE-915 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-41234115 CARLOS VILLANUEVA GOMEZ N° INTERNO: 10859

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N67E	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	8.00	M3	

TODA ADICION DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA
 INFORMACION ADICIONAL:

1	Nombre de la Obra:	AC.302476 MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028506
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761678
4	Hora de Salida	

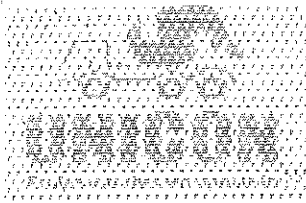
REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.

LW

1

REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.

Jose C



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
15 años de experiencia
OFICINA PRINCIPAL
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.B. FUNDO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS
 TELÉFONO: 315-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8085

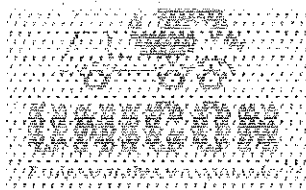
REVISADO

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/06/2024				
DOMICILIO DE PARTIDA:		AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.		
DOMICILIO DE DESTINO:		AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE		
MOTIVO DE TRASLADO:		VENTA		
DESTINATARIO:				
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:		SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		
R.U.C. N°:		20505655215		
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND:		20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A.	
PLACA VEHICULO N°:		D7A-852	MARCA:	CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:		Q-10499761	WALTER MENDOZA ROMERO	N° INTERNO: 10665
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N67B	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	8.00	M3	

PODA 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 SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028505
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761679
4	Hora de Salida	

09598



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
15 años de experiencia
OFICINA PRINCIPAL
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.B. FUNDO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS
 TELÉFONO: 315-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8086

REVISADO

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/06/2024				
DOMICILIO DE PARTIDA:		AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.		
DOMICILIO DE DESTINO:		AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE		
MOTIVO DE TRASLADO:		VENTA		
DESTINATARIO:				
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:		SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		
R.U.C. N°:		20505655215		
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND:		20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A.	
PLACA VEHICULO N°:		AYE-915	MARCA:	CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:		Q-41234115	CARLOS VILLANUEVA GOMEZ	N° INTERNO: 10859
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N67B	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	8.00	M3	

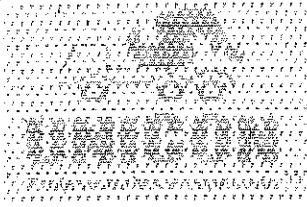
PODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA
 INFORMACION ADICIONAL:

1	Nombre de la Obra:	AC:302476 MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028505
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761680
4	Hora de Salida	

09598

REVISADO

REVISADO



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

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

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 315-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8087

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/05/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N°: 20503655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°: D7A-852 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10499761 WALTER MENDOZA ROMERO N° INTERNO: 10665

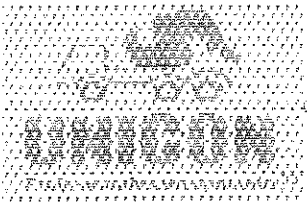
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210M67E	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	8.00	M3	

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 SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028506
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761681
4	Hora de Salida	

70855



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

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

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 315-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8088

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/05/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N°: 20503655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°: AYB-915 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-41234115 CARLOS VILLANUEVA GOMEZ N° INTERNO: 10859

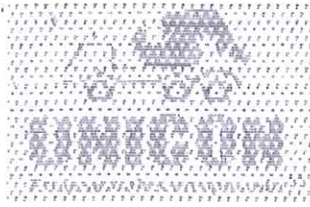
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210M67E	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	8.00	M3	

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 SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028506
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761682
4	Hora de Salida	

70885



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**

N° 427 - 000 8089

1

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/06/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
R.U.C. N°: 20505655215
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHÍCULO N°: D7A-852 MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10499761 WALTER MENDOZA ROMERO N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
121DN67E	resistencia : concreto 210kg/cm2,T1,P67,plastificado	8.00	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 SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	O28506
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761683
4	Hora de Salida	

7/0998

REVISADO



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**

N° 427 - 000 8090

1

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 5/06/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
R.U.C. N°: 20505655215
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHÍCULO N°: AYB-915 MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-41234115 CARLOS VILLANUEVA GOMEZ N° INTERNO: 10859

REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 05/06/24 HORA: 17:16
FIRMA: *[Signature]* 17:4

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
121DN67E	resistencia : concreto 210kg/cm2,T1,P67,plastificado	8.00	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 SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	O28506
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761684
4	Hora de Salida	

7/0998