

Ventas por Acuerdo: 302476

| Número | Estado | F. Generación | Moneda | M. Bruto | IGV | Total | |
|-----------------|---------|---------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|
| 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 |
| FAC 747-0073093 | IMPRESO | 03/06/2024 | S/. | 5,120.00 | 921.60 | 6,041.60 | SAN CAR |
| FAC 747-0073094 | IMPRESO | 03/06/2024 | S/. | 4,640.00 | 835.20 | 5,475.20 | SAN CAR |
| FAC 747-0073097 | IMPRESO | 03/06/2024 | S/. | 21,760.00 | 3,916.80 | 25,676.80 | SAN CAR |
| ACTIVO | | 05/06/2024 | S/. | 20,480.00 | 3,686.40 | 24,166.40 | SAN CAR |

Cerrar

Nuevo

Modificar

Imprimir

Detalle:

| Código | Descripción | Cantidad | Pre. Unit. | Total |
|--------|--|----------|------------|-----------|
| 124993 | Concreto 210Kg/cm2,T1,P67,Plastificado | 64.00 | 320.00 | 20,480.00 |

Sub total: 20,480.00

Observaciones:

| | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|
|  | ORDEN DE COMPRA | CODIGO: OC-SCCGSRL-01231-2024 |
| | | OBRA CAÑETE |
| | | PAGINA :1 de 1 |

RUC: 20297543653 **FECHA REGISTRO:** 5/06/2024
SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A. **NRO ORDEN:** 01231-2024
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 |
|----------|-----|--|------------|--------------|
| 64 | M3 | Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado | S/ 320.00 | S/ 20,480.00 |
| | | PLAZO DE ENTREGA: | | |
| | | SEGUN 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/ 20,480.00 |
| IGV | S/ 3,686.40 |
| TOTAL CON IGV | S/ 24,166.40 |

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

26º PEDIDO



R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00073147

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 : 05/06/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

| Ítem | Código | Descripción | Und. | Cantidad | V. Unitario | Valor Venta |
|------|----------|--|------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 30111505 | Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado | M3 | 64.00 | 320.00 | 20,480.00 |

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES

| | | |
|---------------|----|-----------|
| Op.Gravada | S/ | 20,480.00 |
| I.G.V | S/ | 3,686.40 |
| Op. Inafecta | S/ | 0.00 |
| Op. Exonerada | S/ | 0.00 |
| Importe Total | S/ | 24,166.40 |

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073147 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 | 05-06-2024 |



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/ 24,166.40

Pago De Servicios

Fecha de operación **05 jun 2024**

Fecha de proceso **05 jun 2024**

N. de operación **0556936**

Descripción **Unicon-cobranzas Mn**

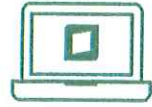
Canal **Web**

CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 MONEDA: SOLES
 CUENTA: 200-3005874830
 CCI: 003-200-003005874830-39
 DIRECCION: 5TA 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 Veá o Vivanda.

RESUMEN DEL MES

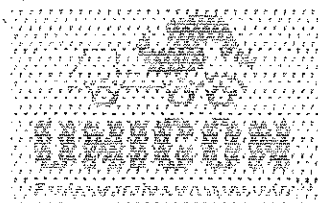
| SALDO PREVIO | ABONOS | | | CARGOS | | | INTERESES | | SALDO FINAL |
|--------------|--------------------|---------|--------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|--------|-------------|
| | DEPÓSITO Y TRANSF. | CHEQUES | OTROS | RETIROS PAGOS Y TRANSF. | CHEQUES | OTROS | 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. | 31/05/24 | 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.R. PUTIBO 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 8096

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

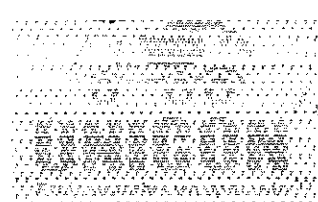
DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N°: 20505655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHÍCULO N°: D7A-852 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10499761 WALTER MENDOZA ROMERO N° INTERNO: 10665

| 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: | 029089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761689 |
| 4 | Hora de Salida | |



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.R. PUTIBO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS
TELÉFONO: 215-4600

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8097

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

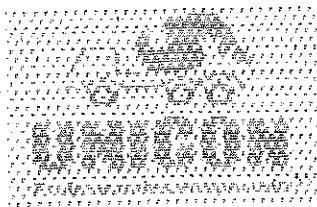
DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N°: 20505655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHÍCULO N°: AYE-915 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-41234115 CARLOS VILLANUEVA GOMEZ N° INTERNO: 10839

| 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: | 029089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761690 |
| 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

N° 427 - 000 8099

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

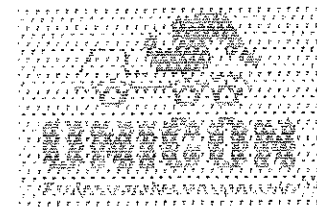
DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N°: 20505655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°: CIS-811 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: F-07972289 JUAN PIZARRO N° INTERNO: 10605

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDID | PESO (KG) |
|----------|--|-------|--------------|-----------|
| 1Z1DN67E | resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado | 8.00 | M3 | |

TODO ADICION DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTIA
INFORMACION ADICIONAL:

| | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Nombre de la Obra: | AC:302476 MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE |
| 2 | N° Orden de Compra: | O29089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761692 |
| 4 | Hora de Salida | 11:14:53 |

0999



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 8098

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

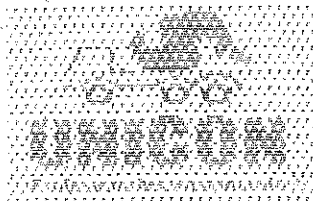
DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 R.U.C. N°: 20505655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°: D7A-832 MARCA: CAMC
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10499761 WALTER MENDOZA ROMERO N° INTERNO: 10665

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDID | PESO (KG) |
|----------|--|-------|--------------|-----------|
| 1Z1DN67E | resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado | 8.00 | M3 | |

TODO ADICION DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTIA
INFORMACION ADICIONAL:

| | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Nombre de la Obra: | AC:302476 MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE |
| 2 | N° Orden de Compra: | O29089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761691 |
| 4 | Hora de Salida | |

0999



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: 215-4800

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

N° 427 - 000 8100

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 6/05/2024
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°: 20505655215

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

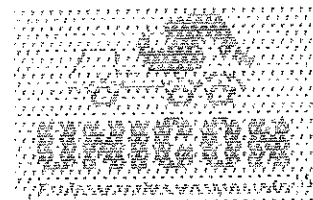
| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDID | PESO (KG) |
|----------|--|-------|--------------|-----------|
| 1210M67E | resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado | 8.00 | M3 | |

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: | 029089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761693 |
| 4 | Hora de Salida | |

0855



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: 215-4800

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

N° 427 - 000 8101

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°: 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) |
|----------|--|-------|--------------|-----------|
| 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: | 029089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761694 |
| 4 | Hora de Salida | |

0855

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 8102

1

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 6/06/2024

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°: C1S-811 MARCA: CAMC

LICENCIA DE CONDUCTOR N°: F-07972289 JUAN PIZARRO N° INTERNO: 10605

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PESO (KG) |
|----------|--|-------|---------------|-----------|
| 1210N67E | 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: | 029089 |
| 3 | Observaciones: | PRECINTO: 2761695 |
| 4 | Hora de Salida | A. 11: 15:51 |

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: 06/06/24 HORA: 15:42

2: 8
 15:51