

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

Tipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
C	FAC 747-0073286	IMPRESO	10/06/2024	S/.	4,640.00	835.20	5,475.20	SAN
C	FAC 747-0073287	IMPRESO	10/06/2024	S/.	4,800.00	864.00	5,664.00	SAN
C	FAC 747-0073346	IMPRESO	10/06/2024	S/.	4,800.00	864.00	5,664.00	SAN
C	FAC 747-0073347	IMPRESO	12/06/2024	S/.	26,325.00	4,738.50	31,063.50	SAN
C	FAC 747-0073420	IMPRESO	12/06/2024	S/.	2,145.00	386.10	-2,531.10	SAN
C	FAC 747-0073421	IMPRESO	13/06/2024	S/.	46,215.00	8,318.70	54,533.70	SAN
C		ACTIVO	18/06/2024	S/.	30,520.00	5,493.60	36,013.60	SAN

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
124957	Concreto 210Kg/cm2,3d,TI,P67,Plastificad	68.00	390.00	26,520.00
124993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	12.50	320.00	4,000.00

Sub total: 30,520.00

Observaciones:

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01263-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA : 1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	14/06/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A.	NRO ORDEN:	01263-2024
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
5.5	M3	Concreto 210Kg/cm2,3d,TI,P67,Plastificado	S/ 390.00	S/ 2,145.00
		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

IGV

TOTAL CON IGV

S/ 2,145.00

S/ 386.10

S/ 2,531.10

NOTA: Dirección:

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



34° PEDIDO

R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00073420

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 : 14/06/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2,3d,TI,P67,Plastificad	M3	5.50	390.00	2,145.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100 SOLES

Op.Gravada	SI	2,145.00
I.G.V	SI	386.10
Op. Inafecta	SI	0.00
Op. Exonerada	SI	0.00
Importe Total	SI	2,531.10

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073420 ha sido aprobado.

Formación Adicional

	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	14-06-2024



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/ 2,531.10

Pago De Servicios

Fecha de operación **14 jun 2024**

Fecha de proceso **14 jun 2024**

N. de operación **1435177**

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
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556936		INTERNO		-1.20	225,152.38
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556907		INTERNO		-2.20	225,150.18
06/06	06/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1156569	WEB		-5,852.80	219,297.38
06/06	06/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1156568	WEB		-24,687.50	194,609.88
06/06	06/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1156558	WEB		-25,676.80	168,933.08
06/06	06/06	ITF	OPERACION: 1156569		INTERNO		-0.25	168,932.83
06/06	06/06	ITF	OPERACION: 1156568		INTERNO		-1.20	168,931.63
06/06	06/06	ITF	OPERACION: 1156558		INTERNO		-1.25	168,930.38
10/06	10/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	3623082	WEB		-1,627.34	167,303.04
08/06	10/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1175093	WEB		-4,720.00	162,583.04
10/06	10/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	3623085	WEB		-5,475.20	157,107.84
10/06	10/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	3623105	WEB		-5,664.00	151,443.84
08/06	10/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	1175083	WEB		-7,909.10	143,534.74
08/06	10/06	CARGO TRANSFERENCIA	TOLENTINO TRUJILLO YUDI	1175091	WEB		-17,296.00	126,238.74
10/06	10/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-117,068.23	9,170.51
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623082		INTERNO		-0.05	9,170.46
08/06	10/06	ITF	OPERACION: 1175093		INTERNO		-0.20	9,170.26
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623085		INTERNO		-0.25	9,170.01
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623105		INTERNO		-0.25	9,169.76
08/06	10/06	ITF	OPERACION: 1175083		INTERNO		-0.35	9,169.41
08/06	10/06	ITF	OPERACION: 1175091		INTERNO		-0.85	9,168.56
10/06	10/06	ITF	OPERACION: 3623088		INTERNO		-5.85	9,162.71
13/06	13/06	N/A VARIOS	TRAN TIL	0426697	INTERNO		369.00	9,531.71
14/06	14/06	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7096389			397,241.05	406,772.76
14/06	14/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1435177	WEB		-2,531.10	404,241.66
14/06	14/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-20,504.30	383,737.36
14/06	14/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1435185	WEB		-54,533.70	329,203.66
14/06	14/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-118,074.49	211,129.17
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1435177		INTERNO		-0.10	211,129.07
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1439497		INTERNO		-1.00	211,128.07
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1435185		INTERNO		-2.70	211,125.37
14/06	14/06	ITF	OPERACION: 1435173		INTERNO		-5.90	211,119.47
14/06	14/06	ITF			INTERNO		-19.85	211,099.62
17/06	17/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2923271	WEB		-13.22	211,086.40
17/06	17/06	CARGO TRANSFERENCIA	TRUJILLO MARC	2923271	WEB		-2,643.00	208,443.40
15/06	17/06	CARGO TRANSFERENCIA	CONTRERAS FERNANDEZ LEONARDA	0957005	WEB		-3,000.00	205,443.40
17/06	17/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-3,772.25	201,671.15
17/06	17/06	N/D I-BANC + COM.O/C	ITF I-BANC E				-35,497.30	166,173.85
15/06	17/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0957009	WEB		-70,000.00	96,173.85
17/06	17/06	ITF	OPERACION: 2923271		INTERNO		-0.10	96,173.75
15/06	17/06	ITF	OPERACION: 0957005		INTERNO		-0.15	96,173.60
17/06	17/06	ITF	OPERACION: 2923248		INTERNO		-0.15	96,173.45
15/06	17/06	ITF	OPERACION: 0957009		INTERNO		-3.50	96,169.95
19/06	19/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0725511	WEB		-10.00	96,159.95
19/06	19/06	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0725511	WEB		-2,000.00	94,159.95
19/06	19/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,896.82	88,263.13
19/06	19/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0725592	WEB		-36,013.60	52,249.53
19/06	19/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0725608	WEB		-51,731.20	518.33
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725511		INTERNO		-0.10	518.23
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725497		INTERNO		-0.25	517.98
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725592		INTERNO		-1.80	516.18
19/06	19/06	ITF	OPERACION: 0725608		INTERNO		-2.55	513.63
21/06	21/06	N/A VARIOS	BAC	0608513	INTERNO		1,256,032.77	1,256,546.40
21/06	21/06	ITF	OPERACION: 0608513		INTERNO		-62.80	1,256,483.60
22/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0690981	WEB		-12.25	1,256,471.35
24/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2763457	WEB		-18.17	1,256,453.18
24/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2763503	WEB		-123.59	1,256,329.59
24/06	24/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2763533	WEB		-350.00	1,255,979.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-510.50	1,255,469.09
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-605.50	1,254,863.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-690.50	1,254,173.09



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 8135

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 13/06/2024
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

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 13/06/24 HORA:
FIRMA:

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
R.U.C. N°: 205055655215

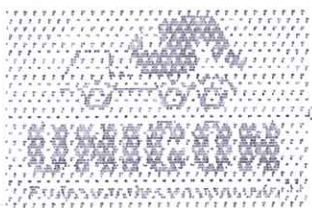
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHICULO N°: D8T-852 MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-40713504 GINO SALOME N° INTERNO: 10678

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210A367E	resistencia: concreto 210kg/cm ² ,3d,T1,P67,plastifica	1.50	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:	O31966
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761517
4	Hora de Salida	

0998



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 8136

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 13/06/2024
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

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 13/06/24 HORA:
FIRMA:

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
R.U.C. N°: 205055655215

UNIDAD DE TRANSPORTE / COND: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHICULO N°: D8T-852 MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-40713504 GINO SALOME N° INTERNO: 10678

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210A367E	resistencia: concreto 210kg/cm ² ,3d,T1,P67,plastifica	4.00	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:	O31966
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761518
4	Hora de Salida	

0998