

2<sup>do</sup> PEDIDO

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
FAC 747-0073544	IMPRESO	18/06/2024	S/.	43,840.00	7,891.20	51,731.20	SAN CAR
FAC 747-0073751	IMPRESO	25/06/2024	S/.	26,520.00	4,773.60	31,293.60	SAN CAR
FAC 747-0073752	IMPRESO	25/06/2024	S/.	4,695.00	845.10	5,540.10	SAN CAR
FAC 747-0073897	IMPRESO	28/06/2024	S/.	59,080.00	10,634.40	69,714.40	SAN CAR
	ACTIVO	02/07/2024	S/.	4,320.00	777.60	5,097.60	SAN CAR
	ACTIVO	03/07/2024	S/.	32,000.00	5,760.00	37,760.00	SAN CAR
	ACTIVO	03/07/2024	S/.	5,008.00	901.44	5,909.44	SAN CAR

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
125252	Concreto 175Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	16.00	313.00	5,008.00

Sub total: 5,008.00



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01296-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA :1 de 1

RUC: 20297543653      FECHA REGISTRO: 03/07/2024  
SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A.      NRO ORDEN: 01296-2024  
ATENCIÓN: ANA SALCEDO      TELEFONO: 964241555  
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
16	M3	CONCRETO 175kg/cm2, TI, P67, PLASTIFICADO	S/ 313.00	S/ 5,008.00
		PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN CRONOGRAMA		

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/ 5,008.00

S/ 901.44

S/ 5,909.44

NOTA: Dirección:

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

43° PEDIDO


**CONCREMAX**
**R.U.C. 20297543653**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**F747 - 00074041**
**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 : 04/07/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 175Kg/cm2,T1,P67,Plastificado	M3	16.00	313.00	5,008.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 44/100 SOLES

Op.Gravada	SI	5,008.00
I.G.V	SI	901.44
Op. Inafecta	SI	0.00
Op. Exonerada	SI	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>SI</b>	<b>5,909.44</b>

**Observaciones de SUNAT:**

El documento N° F747-0074041 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	04-07-2024


 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/ 5,909.44

Pago De Servicios

Fecha de operación 04 jul 2024

Fecha de proceso 04 jul 2024

N. de operación 1329797

Descripción Unicon-cobranzas Mn

Canal Web

Fecha de operación	Fecha de proceso	Nro. de operación	Movimiento	Descripción	Canal	Importe	Saldo contable
06/07/2024	08/07/2024	0756994	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 328,407.32
06/07/2024	08/07/2024	0756976	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 328,414.82
06/07/2024	08/07/2024	0756949	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 328,422.32
06/07/2024	08/07/2024	0756934	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 328,429.82
06/07/2024	08/07/2024	0756838	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 328,437.32
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689171	INTERNO	S/ -0.30	S/ 328,444.82
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689053	INTERNO	S/ -0.20	S/ 328,445.12
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689190	INTERNO	S/ -0.10	S/ 328,445.32
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689069	INTERNO	S/ -0.10	S/ 328,445.42
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689056	INTERNO	S/ -0.10	S/ 328,445.52
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0840118	INTERNO	S/ -0.05	S/ 328,445.62
05/07/2024	05/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0689177	INTERNO	S/ -0.05	S/ 328,445.67
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -6,079.30	S/ 328,445.72
05/07/2024	05/07/2024	0689053	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	WEB	S/ -4,076.00	S/ 334,525.02
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,608.46	S/ 338,601.02
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,114.00	S/ 341,209.48
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,029.58	S/ 343,323.48
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,712.00	S/ 345,353.06
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,454.02	S/ 347,065.06
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -804.30	S/ 348,519.08
05/07/2024	05/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -710.50	S/ 349,323.38
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329779	INTERNO	S/ -0.35	S/ 350,033.88
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329797	INTERNO	S/ -0.25	S/ 350,034.23
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329777	INTERNO	S/ -0.25	S/ 350,034.48
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329773	INTERNO	S/ -0.20	S/ 350,034.73
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329823	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,034.93
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329814	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,034.98
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329803	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.03
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329786	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.08
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1329784	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.13
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218928	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.18
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218919	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.23
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218903	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.28
04/07/2024	04/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0218900	INTERNO	S/ -0.05	S/ 350,035.33
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -7,021.59	S/ 350,035.38
04/07/2024	04/07/2024	1329797	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -5,909.44	S/ 357,056.97
04/07/2024	04/07/2024	1329777	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -5,097.60	S/ 362,966.41
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -4,323.24	S/ 368,064.01
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,319.32	S/ 372,387.25
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,315.96	S/ 373,706.57
04/07/2024	04/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,313.12	S/ 375,022.53



**UNION 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 (01)215-4600 OPCIÓN 3 - OPCIÓN 1  
CAÑETE

R.U.C. 20297543653  
GUÍA DE REMISIÓN  
ELECTRÓNICA  
Nº 427-0008293

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 08/07/2024  
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7 (CIRCUNVALACION-HUALCASAN VICENTE DE CAÑETE  
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CAÑETE .  
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIAL  
**REVISADO**  
UNION DE CONCRETERAS S.A.  
FECHA: 08/07/24 HORA: 14:22  
FIRMA:

DESTINATARIO:  
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 20505655215  
UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.  
PLACA VEHÍCULO Nº: D85-885  
LICENCIA DE CONDUCTOR Nº Q47022335 MIQUE JOSE SOTO HUAMAN

MARCA: CAMC  
Nº INTERNO: 10674

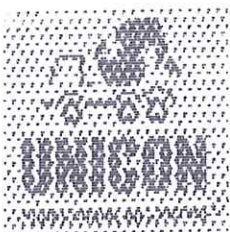
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO
1175N67B	RESISTENCIA: Concreto 175Kg/cm2, TI, P67, Plastificado	8.00 .00	M3	

*[Handwritten signature]* - 14:40 pm

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

1 NOMBRE DE OBRA:	AC: 302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE L
2 Nº PEDIDO:	042733
3 HORA DE SALIDA	
4 OBSERVACIONES:	. // PRECINTO:2761474 //



**UNION 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 (01)215-4600 OPCIÓN 3 - OPCIÓN 1  
CAÑETE

R.U.C. 20297543653  
GUÍA DE REMISIÓN  
ELECTRÓNICA  
Nº 427-0008294

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 08/07/2024  
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7 (CIRCUNVALACION-HUALCASAN VICENTE DE CAÑETE  
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CAÑETE .  
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIAL  
**REVISADO**  
UNION DE CONCRETERAS S.A.  
FECHA: 08/07/24 HORA: 16:04  
FIRMA:

DESTINATARIO:  
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 20505655215  
UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.  
PLACA VEHÍCULO Nº: AYB-915  
LICENCIA DE CONDUCTOR Nº Q 41234115 JOSE CARLOS VILLANUEVA GOMEZ

MARCA: CAMC  
Nº INTERNO: 10859

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO
1175N67B	RESISTENCIA: Concreto 175Kg/cm2, TI, P67, Plastificado	8.00 .00	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

1 NOMBRE DE OBRA:	AC: 302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE L
2 Nº PEDIDO:	042733
3 HORA DE SALIDA	
4 OBSERVACIONES:	. // PRECINTO:2761475 //