


Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

Tipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total
C	FAC 747-0073420	IMPRESO	12/06/2024	S/.	2,145.00	386.10	2,531.10 SAI
C	FAC 747-0073421	IMPRESO	13/06/2024	S/.	46,215.00	8,318.70	54,533.70 SAI
C	FAC 747-0073543	IMPRESO	18/06/2024	S/.	30,520.00	5,493.60	36,013.60 SAI
C	FAC 747-0073544	IMPRESO	18/06/2024	S/.	43,840.00	7,891.20	51,731.20 SAI
C	FAC 747-0073751	IMPRESO	25/06/2024	S/.	26,520.00	4,773.60	31,293.60 SAI
C	FAC 747-0073752	IMPRESO	25/06/2024	S/.	4,695.00	845.10	5,540.10 SAI
C		ACTIVO	28/06/2024	S/.	59,080.00	10,634.40	69,714.40 SAI

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
124957	Concreto 210Kg/cm2,3d,TI,P67,Plastificad	124.00	390.00	48,360.00
124993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	33.50	320.00	10,720.00

Sub total: 59,080.00



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01287-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA :1 de 1

RUC: 20297543653
SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A.
ATENCIÓN: ANA SALCEDO
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"
FECHA REGISTRO: 29/06/2024
NRO ORDEN: 01287-2024
TELEFONO: 964241555
MONEDA: soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
124	M3	CONCRETO 210kg/cm2, 3d, TI, P57, PLASTIFICADO	S/ 390.00	S/ 48,360.00
33.5	M3	CONCRETO 210kg/cm2, TI, P57, PLASTIFICADO	S/ 320.00	S/ 10,720.00

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

S/ 59,080.00

IGV

S/ 10,634.40

TOTAL CON IGV

S/ 69,714.40

NOTA: Dirección:

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

40º PEDIDO


CONCREMAX

R.U.C. 20297543653

FACTURA ELECTRÓNICA

F747 - 00073897

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 : 01/07/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2,3d,TI,P67,Plastificad	M3	124.00	390.00	48,360.00
2	30111505	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	M3	33.50	320.00	10,720.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 40/100 SOLES

Op. Gravada	S/	59,080.00
I.G.V	S/	10,634.40
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	69,714.40

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073897 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	01-07-2024



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/ 69,714.40

Pago De Servicios

Fecha de operación 01 jul 2024

Fecha de proceso 01 jul 2024

N. de operación 2505443

Descripción Unicon-cobranzas Mn

Canal Web

Fecha de operación	Fecha de proceso	Nro. de operación	Movimiento	Descripción	Canal	Importe	Saldo contable
03/07/2024	03/07/2024	0354877	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -612.50	S/ 533,838.66
03/07/2024	03/07/2024	0379275	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -479.50	S/ 534,451.16
03/07/2024	03/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -240.50	S/ 534,930.66
03/07/2024	03/07/2024	0540565	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -177.50	S/ 535,171.16
03/07/2024	03/07/2024	0437624	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -153.50	S/ 535,348.66
03/07/2024	03/07/2024	0408792	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -143.50	S/ 535,502.16
03/07/2024	03/07/2024	0496628	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -103.50	S/ 535,645.66
03/07/2024	03/07/2024	0517213	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -79.50	S/ 535,749.16
03/07/2024	03/07/2024	0415030	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -79.50	S/ 535,828.66
03/07/2024	03/07/2024	0484147	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -63.50	S/ 535,908.16
03/07/2024	03/07/2024	0446103	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -63.50	S/ 535,971.66
03/07/2024	03/07/2024	1538274	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.67	S/ 536,035.16
03/07/2024	03/07/2024	0410586	N/A VARIOS	TRAN TIL	INTERNO	S/ 6,512.87	S/ 536,042.83
02/07/2024	02/07/2024	1317778	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	INTERNO	S/ -499.50	S/ 529,529.96
01/07/2024	01/07/2024	-	ITF	OPERACION: 2505443	INTERNO	S/ -3.45	S/ 530,029.46
01/07/2024	01/07/2024	2505443	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -69,714.40	S/ 530,032.91
01/07/2024	01/07/2024	9539230	COMISION PORTES DIG.	28/06/24	INTERNO	S/ -3.50	S/ 599,747.31