

44º PEDIDO.

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

nal	Tipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	^
	C	FAC 747-0073751	IMPRESO	25/06/2024	SI.	26,520.00	4,773.60	31,293.60	
	C	FAC 747-0073752	IMPRESO	25/06/2024	SI.	4,695.00	845.10	5,540.10	
	C	FAC 747-0073897	IMPRESO	28/06/2024	SI.	59,080.00	10,634.40	69,714.40	
	C	FAC 747-0074040	IMPRESO	02/07/2024	SI.	4,320.00	777.60	5,097.60	
	C	FAC 747-0073979	IMPRESO	03/07/2024	SI.	32,000.00	5,760.00	37,760.00	
	C	FAC 747-0074041	IMPRESO	03/07/2024	SI.	5,008.00	901.44	5,909.44	
	C		ACTIVO	05/07/2024	SI.	4,640.00	835.20	5,475.20	v

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
124993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	14.50	320.00	4,640.00

Sub total: 4,640.00

Observaciones:



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01299-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA : 1 de 1

RUC: 20297543653 FECHA REGISTRO: 05/07/2024
SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A. NRO ORDEN: 01299-2024
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
14.5	M3	CONCRETO 210kg/cm2, T1, P67, PLASTIFICADO	S/ 320.00	S/ 4,640.00
		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/ 4,640.00

IGV

S/ 835.20

TOTAL CON IGV

S/ 5,475.20

NOTA: Dirección:

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



CONCREMAX

44° PEDIDO

R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00074146

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 : 08/07/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2, TI, P67, Plastificado	M3	14.50	320.00	4,640.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES

Op. Gravada	S/	4,640.00
I.G.V	S/	835.20
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	5,475.20

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0074146 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	08-07-2024



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la Factura electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>

-S/ 5,475.20

Pago De Servicios

Fecha de operación 08 jul 2024

Fecha de proceso 08 jul 2024

N. de operación 3087501

Descripción Unicon-cobranzas Mn

Canal Web

Fecha de operación	Fecha de proceso	Nro. de operación	Movimiento	Descripción	Canal	Importe	Saldo contable
08/07/2024	08/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CITF I-BANC E			S/ -54,904.30	S/121,897.88
08/07/2024	08/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CITF I-BANC E			S/ -50,004.30	S/176,802.18
08/07/2024	08/07/2024	3087481	CARGO TRANSFERENCIA	NICOLL PERU	WEB	S/ -17,350.00	S/226,806.48
08/07/2024	08/07/2024	3087485	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	WEB	S/ -7,898.50	S/244,156.48
08/07/2024	08/07/2024	3087550	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -5,909.44	S/252,054.98
08/07/2024	08/07/2024	3087501	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	WEB	S/ -5,475.20	S/257,964.42
08/07/2024	08/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,538.70	S/280,394.76
08/07/2024	08/07/2024	3087539	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	WEB	S/ -2,054.00	S/298,848.39
08/07/2024	08/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -705.50	S/323,643.22
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756891	INTERNO	S/ -0.20	S/121,895.58
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757353	INTERNO	S/ -0.15	S/121,895.78
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757251	INTERNO	S/ -0.15	S/121,895.93
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 1185967	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.28
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757346	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.38
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757315	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.48
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757279	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.58
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757236	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.68
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757231	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.78
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757228	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.88
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757172	INTERNO	S/ -0.10	S/121,896.98
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756878	INTERNO	S/ -0.10	S/121,897.08
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756850	INTERNO	S/ -0.10	S/121,897.18
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757297	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.28
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757165	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.33
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757156	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.38
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757117	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.43
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757103	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.48
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0757059	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.53
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756994	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.58
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756991	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.63
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756916	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.68
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756871	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.73
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756846	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.78
06/07/2024	08/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0756841	INTERNO	S/ -0.05	S/121,897.83
06/07/2024	08/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -4,526.00	S/263,439.62
06/07/2024	08/07/2024	0757353	CARGO TRANSFERENCIA	AGUIRRE GUARDIA NEIL CHRISTIAM	WEB	S/ -3,501.64	S/267,965.62
06/07/2024	08/07/2024	0757251	CARGO TRANSFERENCIA	SERNAQUE NIZAMA ELMER SAUL	WEB	S/ -3,500.00	S/271,467.26
06/07/2024	08/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -2,817.50	S/274,967.26
06/07/2024	08/07/2024	0756850	CARGO TRANSFERENCIA	PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE	WEB	S/ -2,610.00	S/277,784.76



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 PROGRAMACION DE PEDIDOS
TELÉFONO (01)215-4600 OPCIÓN 3 - OPCIÓN 1
CAÑETE

R.U.C. 20297543653

GUÍA DE REMISIÓN

ELECTRÓNICA

Nº 427-0008284

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 06/07/2024
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: 06/07/24 HORA: 10:30

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

MARCA: CAMC

Nº INTERNO: 10859

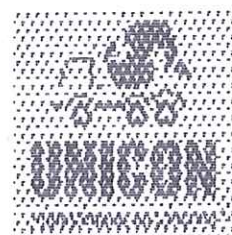
LICENCIA DE CONDUCTOR Nº 4123411: JOSE CARLOS VILLANUEVA GOMEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO
1210N67B	RESISTENCIA: Concreto 210Kg/cm2, I1, 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
2	Nº PEDIDO:	042219 10:39
3	HORA DE SALIDA	
4	OBSERVACIONES:	. // PRECINTO: 2761465 //



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 PROGRAMACION DE PEDIDOS
TELÉFONO (01)215-4600 OPCIÓN 3 - OPCIÓN 1
CAÑETE

R.U.C. 20297543653

GUÍA DE REMISIÓN

ELECTRÓNICA

Nº 427-0008285

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 06/07/2024
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: 06/07/24 HORA: 12:26

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: D8T-852

MARCA: CAMC

Nº INTERNO: 10678

LICENCIA DE CONDUCTOR Nº 040713504 GINO PAUL SALOME VILA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO
1210N67B	RESISTENCIA: Concreto 210Kg/cm2, I1, P67, Plastificado	6.50 .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
2	Nº PEDIDO:	042219
3	HORA DE SALIDA	
4	OBSERVACIONES:	. // PRECINTO: 2761466 //