

3º PEDIDO.

Ventas por Acuerdo: 302476

Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
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
FAC 747-0073147	IMPRESO	05/06/2024	S/.	20,480.00	3,686.40	24,166.40	SAN CAR
FAC 747-0073218	IMPRESO	06/06/2024	S/.	4,960.00	892.80	5,852.80	SAN CAR
FAC 747-0073217	IMPRESO	06/06/2024	S/.	21,760.00	3,916.80	25,676.80	SAN CAR
FAC 747-0073239	IMPRESO	08/06/2024	S/.	4,000.00	720.00	4,720.00	SAN CAR
ACTIVO		10/06/2024	S/.	4,640.00	835.20	5,475.20	SAN CAR

- Cerrar
- Nuevo
- Modificar
- Imprimir

< >

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-01247-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA :1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	10/06/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A.	NRO ORDEN:	01247-2024
ATENCIÓN:	CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. Urb FUNDO EL CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	TELEFONO:	
DIRECCIÓN:			
REFERENCIA:	OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE	MONEDA:	soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
14.5	M3	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	S/ 320.00	S/ 4,640.00
		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	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

30 PEDIDO



R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00073286

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 : 10/06/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

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

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

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

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073286 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	10-06-2024



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/ 5,475.20

Pago De Servicios

Fecha de operación 10 jun 2024

Fecha de proceso 10 jun 2024

N. de operación 3623085

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		-62.00	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

**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: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8120

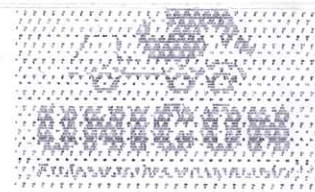
FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 11/06/2024				
DOMICILIO DE PARTIDA:		AV. BENAVIDES S/N LT 6-7(CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.		
DOMICILIO DE DESTINO:		AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE		
MOTIVO DE TRASLADO:		VENTA		
DESTINATARIO:				
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:		SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		
R.U.C. N°: 205055655215				
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND		20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A.	
PLACA VEHÍCULO N°:		D8T-852	MARCA:	CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:		Q-40713504	GINO SALOME	N° INTERNO: 10678
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
121DN67E	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:	O30804
3	Observaciones:	PRECINTO: 27611503
4	Hora de Salida	

/0998

**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: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

N° 427 - 000 8121

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 11/06/2024				
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°: 205055655215				
UNIDAD DE TRANSPORTE / COND		20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A.	
PLACA VEHÍCULO N°:		D7A-852	MARCA:	CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:		Q-41236669	WILDER PALOMINO	N° INTERNO: 10665
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
121DN67E	resistencia : concreto 210kg/cm ² , T1, P67, plastificado	6.50	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:	O30804
3	Observaciones:	PRECINTO: 27611504
4	Hora de Salida	

/0998