

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

Tipo	Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
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	FAC 747-0073543	IMPRESO	18/06/2024	S/.	30,520.00	5,493.60	36,013.60	SAN
C	FAC 747-0073544	IMPRESO	18/06/2024	S/.	43,840.00	7,891.20	51,731.20	SAN
C		ACTIVO	25/06/2024	S/.	26,520.00	4,773.60	31,293.60	SAN
C		ACTIVO	25/06/2024	S/.	4,695.00	845.10	5,540.10	SAN v

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
125252	Concreto 175Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	15.00	313.00	4,695.00

Sub total: 4,695.00

Observaciones:

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-0128+-2024
		OBRA: CAÑETE
		PAGINA: 1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	25/06/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A.	NRO ORDEN:	01286-2024
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
15	M3	Concreto 175Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	S/ 313.00	S/ 4,695.00
		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/ 4,695.00

IGV

S/ 845.10

TOTAL CON IGV

S/ 5,540.10

NOTA: Dirección:

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



Detalle de movimiento

-S/ 5,540.10

Pago De Servicios

Fecha de operación

25 jun 2024

Fecha de proceso

25 jun 2024

N. de operación

0940429

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
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,270.50	1,252,902.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,933.10	1,250,969.49
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,083.85	1,248,885.64
22/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0690981	WEB		-2,450.00	1,246,435.64
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	2763415	WEB		-2,652.18	1,243,783.46
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	TRUJILLO MARC	2763457	WEB		-3,634.00	1,240,149.46
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-3,772.25	1,236,377.21
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	2763435	WEB		-4,831.00	1,231,546.21
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-6,244.55	1,225,301.66
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-6,517.17	1,218,784.49
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-7,519.90	1,211,264.59
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-8,943.00	1,202,321.59
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-9,048.50	1,193,273.09
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-9,591.80	1,183,681.29
22/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	0690939	WEB		-11,042.75	1,172,638.54
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-11,484.62	1,161,153.92
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOTO PANDO JORGE HUMBERTO	2763503	WEB		-24,717.40	1,136,436.52
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-35,082.50	1,101,354.02
22/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-50,503.50	1,050,850.52
24/06	24/06	CARGO TRANSFERENCIA	SOTO PANDO JORGE HUMBERTO	2763533	WEB		-71,586.23	979,264.29
24/06	24/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-112,309.24	866,955.05
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690944		INTERNO		-0.05	866,955.00
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763343		INTERNO		-0.05	866,954.95
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690981		INTERNO		-0.10	866,954.85
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763340		INTERNO		-0.10	866,954.75
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763415		INTERNO		-0.10	866,954.65
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763457		INTERNO		-0.15	866,954.50
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763464		INTERNO		-0.15	866,954.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763435		INTERNO		-0.20	866,954.15
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2693676		INTERNO		-0.30	866,953.85
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763395		INTERNO		-0.30	866,953.55
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763341		INTERNO		-0.35	866,953.20
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690942		INTERNO		-0.40	866,952.80
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690959		INTERNO		-0.45	866,952.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763511		INTERNO		-0.45	866,951.90
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690939		INTERNO		-0.55	866,951.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763301		INTERNO		-0.55	866,950.80
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763503		INTERNO		-1.20	866,949.60
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763372		INTERNO		-1.75	866,947.85
22/06	24/06	ITF	OPERACION: 0690930		INTERNO		-2.50	866,945.35
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2763533		INTERNO		-3.55	866,941.80
24/06	24/06	ITF	OPERACION: 2693686		INTERNO		-5.60	866,936.20
25/06	25/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1067120	WEB		-7.50	866,928.70
25/06	25/06	CARGO TRANSFERENCIA	BARRAGAN PININ JENNIFER YAHAIR	1067120	WEB		-636.00	866,292.70
25/06	25/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0940429	WEB		-5,540.10	360,752.60
25/06	25/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0940377	WEB		-31,293.60	829,459.00
25/06	25/06	ITF	OPERACION: 0940429		INTERNO		-0.25	829,458.75
25/06	25/06	ITF	OPERACION: 0940377		INTERNO		-1.55	829,457.20
26/06	26/06	COMISION TIE	20/06/24	9509231	INTERNO		-150.00	829,307.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397531	WEB		-7.50	829,299.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397574	WEB		-7.50	829,292.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397610	WEB		-7.50	829,284.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397690	WEB		-7.50	829,277.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397720	WEB		-7.50	829,269.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397779	WEB		-7.50	829,262.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397816	WEB		-7.50	829,254.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397903	WEB		-7.50	829,247.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1397935	WEB		-7.50	829,239.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1398004	WEB		-7.50	829,232.20
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1398080	WEB		-7.50	829,224.70
28/06	28/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1398095	WEB		-7.50	829,217.20



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 427-0008219

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 26/06/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES 5/N LT 6-7 (CIRCUNVALACION-HUALCASAN VICENTE DE CAÑETE
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR 5/N - IMPERIAL - CAÑETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIAL

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 26/06/24 HORA: 11:45

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: D7A-852

LICENCIA DE CONDUCTOR Nº Q47022335 MIQUE JOSE SOTO HUAMAN

MARCA: CAMC

Nº INTERNO: 10665

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO
1175N67B	RESISTENCIA: Concreto 175Kg/cm2, TI, P67, Plastificado	7.00 .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:	037773
3 HORA DE SALIDA	12:00
4 OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761402 //



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 427-0008218

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 26/06/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES 5/N LT 6-7 (CIRCUNVALACION-HUALCASAN VICENTE DE CAÑETE
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR 5/N - IMPERIAL - CAÑETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIAL

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 26/06/24 HORA: 9:52

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

LICENCIA DE CONDUCTOR Nº Q40713504 GINO PAUL SALOME VILA

MARCA: CAMC

Nº INTERNO: 10678

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PEZO
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:	037773
3 HORA DE SALIDA	
4 OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761401 //