GlobalCIS Credit Information Services — The leading supplier of global credit reports

Informe de Crédito Online - Resumen Ejecutivo

TOTAL PACK SAC

Fecha : 3 Aug, 2026

Detalle de la Compañía

Identificador global	:	P5318642
País	:	Perú
Nombre Legal	:	TOTAL PACK SAC
Dirección Comercial	:	Urbanizacion Industrial Mi Peru 120 Calle Pablo Bonner, Ventanilla, Callao 6
		
Teléfono	:	[+51] 1-5122500 Estatus: Telephone number is working and the answering party recognized the name of SBE, but no further details relating to SBE were confirmed
Email	:	contacto@totalpack.pe recepcion@aqaquimica.com
Website	:	http://www.totalpack.net
Actividad Principal	:	Servicios
Actividad Principal	:	Embalaje

Factores Clave

Domicilio Legal	:	Urbanizacion Industrial Mi Peru 120 Calle Pablo Bonner, Ventanilla, Callao 6
Número de Inscripción	:	11317242
Fecha de Inscripción	:	27 Sep, 2001
Autoridad Registral	:	SUPERINTINDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS (NATIONAL BUREAU OF PUBLIC REGISTRY) (SUNARP)
Tipo de Empresa - Categoría	:	Private Company with Limited Liability
Tipo de Empresa - Nombre legal	:	Sociedad Anonima Cerrada
Tipo de Empresa - Abreviación	:	SAC (1)
Estatus de la empresa	:	License exists - Normal.
Estatus de la empresa	:	It was NOT possible to confirm the operational status.

Capital Social	:	US$ 264,706

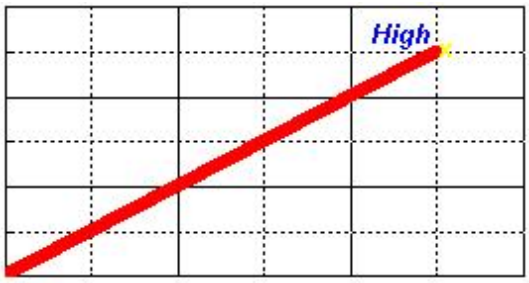
Notas:

(1) The abbreviation appearing at the end of the SBE's name above is an abbreviation of the Legal Form "SOCIEDAD ANONIMA CERRADA" which is automatically generated by GlobalCIS® software.

Due to the lack of SBE's operational status, and circumstances involved, the information as listed below is only historical / on-file data and as such it has not been possible to verify against any current sources.

Scoring Crediticio y Análisis de Riesgo

Scoring Crediticio : High



Análisis de Riesgo : N/R (Not Rated)



Puntaje : 0

Análisis de Riesgo

The GlobalCIS® Credit Rating ("GCR") is a score based on statistical analysis of both financial and a wide range of non-financial data. The GCR algorithm predicts the probability of the Subject Business Entity (SBE) becoming insolvent in the 12 months following the date on which the algorithms generate the corresponding GCR score.
An integral part of the GCR and Risk Assessment provides an estimated credit amount that can generally be considered for a specific period, based on the facts available at the time of review.

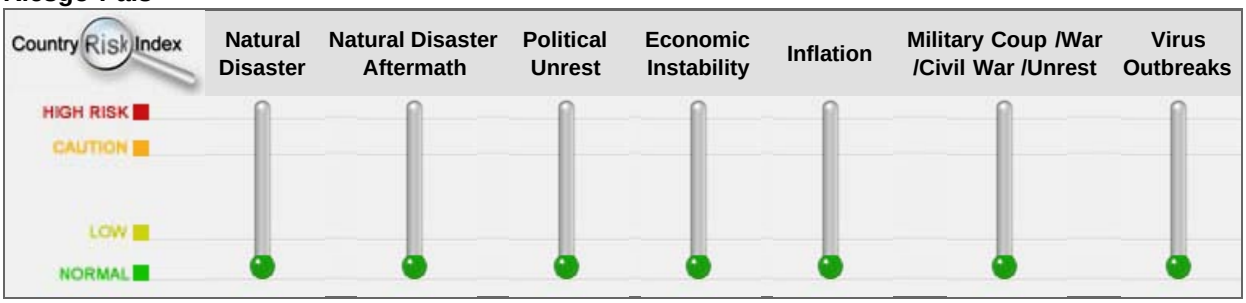
Factores Determinantes

GlobalCIS® Credit risk assessment is gauged on 12 key business factors.
Each factor is assigned a rating and the total is aggregated and weighed in consideration of any other influencing factors relevant to the final assessment.

These factors include but are not limited to:

Estatus Financiero	Legal Form & Management	Sector Industria y Tendencias
Financial impact by related parties	Shareholders, Principals, Family involvement & support	Adverse information (Civil litigation, contractual defaults)
Consecutive years of Profitability and/or Liabilities	Escala de operaciones	Years in business & Corporate milestones
Assets (Real estate, Patents, Machinery, etc.)	Referencias Comerciales y Reputación	Third party points of references (Import agencies, Distribution rights, etc.)

Riesgo País



Información Negativa

Resultados	: Total de **0** de registro encontrado

Monto de Crédito recomendado - Crédito Comercial

Monto	: No Recommendation

Productos Principales

Productos / Materiales / Descripción de Servicios	Actividad Principal
Bottling	Servicios
Packaging	Servicios

Detalle del Informe

País	:	Perú
Nombre Legal	:	TOTAL PACK SAC
Actividad Principal	:	Servicios
Actividad Principal	:	Embalaje
Detalles de Contacto de Oficina Principal		
Dirección Comercial	:	Urbanizacion Industrial Mi Peru 120 Calle Pablo Bonner, Ventanilla, Callao 6
Teléfono	:	[+51] 1-5122500 Estatus: Telephone number is working and the answering party recognized the name of SBE, but no further details relating to SBE were confirmed
Email	:	contacto@totalpack.pe recepcion@aqaquimica.com
Website		
Website	:	http://www.totalpack.net
Estatus	:	**Registrada pero no operativa**
CUIT Detalles		
Autoridad Registral	:	NATIONAL SUPERINTENDENCY OF TAX ADMINISTRATION-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARI (SUNAT)
Nombre Local	:	Registro Unico de Contribuyentes (Taxpayer Identification Number)
Acrónimo	:	RUC / TAX
Número de CUIT	:	20502917316
Fecha de Inclusión	:	2 Oct, 2001

SIC Nomenclador de Productos & Actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Packing & Crating	4783	Servicios

Código armonizado de producto y actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Packing & crating	9854	Servicios

NAICS PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Packing and Crating	488991	Servicios

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Packaging activities	8292	Servicios

Descripción de Actividad Principal

Rubro

El negocio principal de TOTAL PACK SAC es Specialized professional services , incluye:

- Packaging

Servicios clave:

- Bottling

Management

Organigrama

	Nombre	Nacionalidad	Descripción de Funciones	Departamento/División
1	Mr. Alejandro Monar Arias	Perú	Authorized representative	-
2	Engr. Jose Carlos Velarde Ocampo	Perú	General Manager	-

Detalles de Management - 1

DNI	:	MI05871769
Nombre	:	Mr. Alejandro Monar Arias
ID		
DNI	:	06656868
Fecha de Nombramiento	:	11 Aug, 2022

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Perú	AQA QUIMICA SA	Attorney

Detalles de Management - 2

DNI	:	MI05863185
Nombre	:	Engr. Jose Carlos Velarde Ocampo
Fecha de Nacimiento	:	13 May, 1968
ID		
DNI	:	06661119
Fecha de Nombramiento	:	5 Apr, 2005

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Perú	INVERSIONES VOADA SAC	General Manager
Perú	TOTAL CONCEPT SAC	General Manager

Capital Social (Moneda: PEN - Peruvian Nuevo Sol)

Valor de Acción	:	S/. 40.00
Capital Social	:	S/. 900,000.00

Capital Desembolsado	:	S/. 900,000.00

Fecha	Capital Social - Historia
27 Sep, 2001	4,000
6 Aug, 2012	900,000

Fecha	Capital Desembolsado - Historia
27 Sep, 2001	4,000
6 Aug, 2012	900,000

Estados Contables - Detalle

Based on the corporate laws of Peru, legal entities which are a Private Company with Limited Liability are not required to make public disclosure of their annual financials. Therefore no financials are available for this entity.

Reputación

Due to the prevailing circumstances regarding the status of TOTAL PACK SAC, assessment of reputation is not relevant.

Nega-Scan - Monitor de Información Negativa

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**
JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**
RECLAMOS	**No se encontraron registros**
PRENSA NEGATIVA	**No se encontraron registros**

Detalle Bancario

Banco	**: SCOTIABANK PERU SAA**
Identificador global	: P0941969
SWIFT	: BSUDPEPL

Vinculaciones (subsidiarias, joint-ventures y afiliadas)

A continuación se detall un resumen de la cantidad de entidades vinculadas a TOTAL PACK SAC::

Tipo	Doméstica
	Total
Subsidiaries	-
Joint-Ventures	-
Minority shareholdings	-
Affiliates	2
Liaison / Representative Offices	-

Doméstica

Nombre Legal	**: AQA QUIMICA SA**
Identificador global	: P4893682
País	: Perú
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Avenida General Garzon 2210, Jesus Maria, Lima
Actividad Principal	: Manufactura
Industria	: Químicos

Nombre Legal	**: INVERSIONES VOADA SAC**
Identificador global	: P5327519
País	: Perú
Relación	: Affiliate

ACCIONISTAS

Cantidad de accionistas	:	2
Cantidad de Acciones	:	22,500

Moneda : PEN - Peruvian Nuevo Sol

No.	Accionistas	País	Acciones		
			Número	Monto (PEN)	Porcentaje (%)
1	Mr. David Chavez Villanueva	Perú	13,500	540,000.00	60.000
2	Engr. Jose Carlos Velarde Ocampo	Perú	9,000	360,000.00	40.000
Total			22,500	900,000.00	100.000

Tipo de Cambio al día de hoy : **1.00 PEN** Peruvian Nuevo Sol **=** **0.294118 USD** United States Dollars

Directores

1

DNI	:	MI05863185
Nombre	:	Engr. Jose Carlos Velarde Ocampo
Fecha de Nacimiento	:	13 May, 1968
ID		
DNI	:	06661119
Fecha de Nombramiento	:	5 Apr, 2005

Otras Posiciiones		
País	Nombre de Empleador	Posición
Perú	INVERSIONES VOADA SAC	General Manager
Perú	TOTAL CONCEPT SAC	General Manager

Comercio Exterior - Actividad y Mercados

País / Región	Importancia	Actividad
Sudamérica	Media	Importación
Argentina	Media	Importación

Proveedores Internacionales

Nombre Legal	Identificador global	País
MAI SA	P1807882	Argentina

Proveedores Locales

Nombre Legal	Identificador global
DESPACHOS Y SERVICIOS ADUANEROS SAC	P3256214

COMPETIDORES

A continuación de indica una lista de competidores locales:

Competidores	Identificador global
VARTINI PACKING SAC	P3652597

Oficina e Instalaciones

Nombre	**: TOTAL PACK SAC - VENTANILLA, CALLAO 6**
Uso Principal	: Office & Administration facilities
Otros Usos	: Warehousing
Dirección	: Urbanizacion Industrial Mi Peru 120 Calle Pablo Bonner, Ventanilla, Callao 6
País	: Perú
Estatus	: Desconocido

Historia de la Empresa

Fecha	Detalles
2026 - Aug	As per current investigation, a call was made with the telephone number stated above (51-1-5122500), which was answered by the representative of the related company, AQA QUIMICA SA. The answering party recognized the name of SBE but no further details were confirmed.

Firmantes Aprobados

Los Directores listados a continuación tienen autorización de legal para firmar en nombre de la empresa:

Nombre
Mr. Alejandro Monar Arias

*** Final del reporte relacionado a TOTAL PACK SAC ***

***** Disclaimer *****

The information recorded in this document is supplied for the confidential and exclusive use of the Subscriber/User (hereinafter referred to as "Subscriber") and/or their customers on the condition that ACP Int'l Holdings Ltd.(hereinafter referred to as "ACP") shall not be liable for any claim, loss, injury or damage suffered by the recording of incorrect, incomplete, inaccurate or out-of-date information.
The above credit report is furnished in STRICT CONFIDENCE at your request by ACP, for your exclusive use as an aid in considering credit, trade finance, insurance, marketing and other business decisions and for no other purpose. The information in the credit report shall not be revealed, supplied, copied or displayed in any form, nor made known to the Subject Business Entity (hereinafter referred to as "SBE"), nor any other party without prior written authorization from ACP. The Subscriber will be liable to indemnify ACP for any loss, damage, or expense incurred as a result of your breach or non-observance of any of these conditions. Although every effort has been made by ACP to ensure the accuracy of the report contents, ACP does not warrant the correctness of information.

Copyright © 1999 - 2026 ACP Int'l Holdings Ltd.