

Sucursal: Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor-La Libertad-Trujillo-Trujillo
 Sucursal: Av. Juan Tomis Stack 1040 - Urb. Ingeniero - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo
 Sucursal: Mz Q Lote 40 Urb. Santa Ana - Piura - Piura - Piura
 Sucursal: Av Mariscal Oscar R Benavides 5071 - Callao - Callao
 Sucursal: Av. Jesús N° 124 - 126 Local GC -105 distrito, provincia y región de Arequipa

RAZÓN SOCIAL:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		FECHA EMISIÓN:	2023-09-02	FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-01	
DIRECCIÓN:	CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -		CONDICIÓN VENTA:	Crédito Letra 60 días		MONEDA:	DOLAR AMERICANO
RUC:	20110614609						
MOTIVO:	Por Venta						

OFICINA	CODIGO CLIENTE	Nº DE PEDIDO	Nº ORD. COMPRA	VENDEDOR	GUÍA DE REMISIÓN
Lima	6844	PE-0000574928	218-2023	OFICINA INSTITUCIONES LIMA	T004-00003870

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% DSCTO.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000023275	LUMINARIA BRP230 LED78 NW 52W DMLN P7 PSR FON -PHILIPS	NIU	642.00	125.38	22.16+14.34+0.00+0 .00+0.00	83.6000	98.6500	53,671.20

SON: SESENTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTIDOS Y 02/100 Dolares Americanos

Forma de pago: Crédito Monto neto pendiente de pago: US\$ 63332.02 Fecha de pago: 01-11-2023



Representación Impresa de la Factura Electrónica

Total Importe Bruto:	80494.60
Total Descuentos:	0.00
Total Descuento Global:	26,823.40
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	53,671.20
IGV:	9,660.82
Importe Total :	63,332.02

LT60

FORMA DE PAGO	: Credito				
MONTO PENDIENTE DE PAGO	: US\$ 63,332.02				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/11/2023</td> <td>US\$ 63,332.02</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	01/11/2023	US\$ 63,332.02
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
01/11/2023	US\$ 63,332.02				

Consulta de Operaciones

Exportar

Su operación ha sido realizada

Número de Operación	000047136
Tipo de Operación	PAGO LETRAS-INGR FACTURAS ELEC
Número de Cuenta de Cargo	001102800100008312
Titular de la Cuenta Cargo	HUEMURA SAC
Importe Cargado	63,332.02 DOLARES
Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario	812264431750 - 2502301561
Fecha / Hora	2023-11-02 13:40:01

Volver