



CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
SURQUILLO - LIMA - LIMA  
Teléfono: +51 2253353 / +51 2255698  
E-Mail: fcampos@sigma.com.pe  
jessicasanchez@sigma.com.pe  
Web: www.sigma.com.pe

R.U.C. 20110614609

FACTURA  
ELECTRÓNICA

F002-0000131

<b>Cliete:</b>	CONSORCIO CARATA	<b>Fecha Emisión:</b>	27/12/2023
<b>RUC No:</b>	20611674857	<b>Fecha Vencimiento:</b>	26/01/2024
<b>Domicilio Fiscal:</b>	CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO SURQUILLO SURQUILLO - LIMA - LIMA	<b>Guía Remisión:</b>	
<b>Doc. Referencia:</b>	-	<b>Orden de Compra:</b>	
<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO 30 DIAS	<b>Moneda:</b>	MONEDA NACIONAL

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Venta
ADE002	POR ADELANTO DIRECTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DPTO. DE PUNO"	UND	1.00	4,574,929.43	3,877,058.84

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 43/100 SOLES



Autorizado para ser emisor electrónico mediante resolución de intendencia N° SUNAT  
Resumen Digital: uXOU5uPpE/ZIG85OoHQPEy4AFqo=  
Consulte en [www.rscloud.com.pe](http://www.rscloud.com.pe)

<b>Total Gravado</b>	S/	3,877,058.84
<b>Total Inafecto</b>	S/	0.00
<b>Total Exonerado</b>	S/	0.00
<b>Total Exportación</b>	S/	0.00
<b>Total Descuentos</b>	S/	0.00
<b>Total Gratuitos</b>	S/	0.00
<b>Total IGV 18%</b>	S/	697,870.59
<b>Total ISC</b>	S/	0.00
<b>Total ICBPER</b>	S/	0.00
<b>Importe Total</b>	S/	4,574,929.43

AGENTE DE RETENCIÓN NO RETENER EL 3%  
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 4%  
CUENTA DE DETRACCIÓN DEL BN No. 00-005-101107  
IMPORTE DE DETRACCION S/ 182997.18

CUOTAS

NRO.	FECHA	TIPO	IMPORTE
CUOTA	VENCIMIENTO	MONEDA	CUOTA
001	26/01/2024	SOLES	4,391,932.25
		IMPORTE NETO CUOTAS	4,391,932.25
		DETRACCION	182,997.18
		IMPORTE DOCUMENTO	4,574,929.43

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>222814785</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005101107
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20110614609
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611674857
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO CARATA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.182997.00
Fecha y hora de pago	04/01/2024 12:55:58
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F002 00000131
Número de operación	1983518245
Número de Pago de Detracciones	