

URSA CONTRATISTAS GENERALES SAC
 AV ARGENTINA MZA J LOTE 9
 URB UCHALLO CUSCO-CUSCO-CUSCO
 CUSCO - PERU
 RUC: 2052777390
FACTURA ELECTRONICA
 F008-7117

FECHA EMISION: 18/03/2024 10:30 p.m.
 RUC: 2052777390
 CLIENTE: GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES AGUNTAS S.A.C.
 DIRECCION: AV TULLUMAYO NRO. 213A FRENTE A LA IGLESIA DE MORMONES
 CANT. DESCRIPCION MONTO
 400.00 CEMENTO Y VRA TIPO P 4000.00
 400.00 FIERRO CORROADO DE 3/4" AA 4000.00
 GRAVADAS: S/ 1407.18
 IGV: S/ 258.81
TOTAL: S/ 17458.99
 EFECTIVO: S/ 17458.99
 VUELTO: S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
 USUARIO: vvvvvvv
 TIPO PAGO: CONTADO

 GRACIAS POR SU COMPRA

Culqi
 DIBHIS
 19/03/2024 4:57 p.m.
 VENTA ID: 20600223637
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 3865.70

Políticas de devolución según comercio
 Versión: 1.3.9.4
 ** CORTA PARA EL CLIENTE **

Culqi
 DIBHIS
 19/03/2024 4:49 p.m.
 VENTA ID: 20600223637
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Políticas de devolución según comercio
 Versión: 1.3.9.4
 ** CORTA PARA EL CLIENTE **

Culqi
 DIBHIS
 19/03/2024 4:49 p.m.
 VENTA ID: 20600223637
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Políticas de devolución según comercio
 Versión: 1.3.9.4
 ** CORTA PARA EL CLIENTE **

< SUS MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS	FINANCIAR EN CUOTAS
Fecha	Cargo S/ \$
19 Mar 2024	25.00
19 Mar 2024	68.00
19 Mar 2024	7,000.00
19 Mar 2024	7,000.00
19 Mar 2024	3,865.70
19 Mar 2024	22.00

Estimado Socio, recuerde que puede financiar sus consumos hasta 4 días antes de su facturación.

Culqi
 DIBHIS
 23/04/2024 10:28 a.m.
 VENTA ID: 41077818
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Culqi
 DIBHIS
 23/04/2024 10:30 a.m.
 VENTA ID: 75790564
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 037386 Lote: 034 Ref: 0005
 TC: ****9749
Total: S/ 2901.50

URSA CONTRATISTAS GENERALES SAC
 AV ARGENTINA MZA J LOTE 9
 URB UCHALLO CUSCO-CUSCO-CUSCO
 CEL: 984814455 - 984822400
 SUCURSAL: AV AGUSTIN GAMARRAMA A LOTE 4 URB PRIMAVERAA-4 SANTIAGO TEL: 984 265264
 RUC: 2052777390
FACTURA ELECTRONICA
 F008-7387

FECHA EMISION: 23/04/2024 10:34:57 a.m.
 RUC: 2060223637
 CLIENTE: GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES AGUNTAS S.A.C.
 DIRECCION: AV TULLUMAYO NRO. 213A FRENTE A LA IGLESIA DE MORMONES

CANT.	DESCRIPCION	MONTO
400.00	CEMENTO Y VRA TIPO P	4000.00
400.00	FIERRO CORROADO DE 4MM AA	4000.00
400.00	FIERRO CORROADO DE 3/4" AA	4000.00
	GRAVADAS: S/	2680.68
	IGV: S/	448.92
	TOTAL: S/	28430.00
	EFECTIVO: S/	28,430.00
	VUELTO: S/	0.00


SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
 USUARIO: vvvvvvv
 TIPO PAGO: CONTADO

 GRACIAS POR SU COMPRA

URSA CONTRATISTAS GENERALES SAC
 AV ARGENTINA MZA J LOTE 9
 URB UCHALLO CUSCO-CUSCO-CUSCO
 CEL: 984814455 - 984822400
 SUCURSAL: AV AGUSTIN GAMARRAMA A LOTE 4 URB PRIMAVERAA-4 SANTIAGO TEL: 984 265264
 RUC: 2052777390
FACTURA ELECTRONICA
 F008-7072

FECHA EMISION: 13/03/2024 04:56:31 p.m.
 RUC: 20600223637
 CLIENTE: GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES AGUNTAS S.A.C.
 DIRECCION: AV TULLUMAYO NRO. 213A FRENTE A LA IGLESIA DE MORMONES

CANT.	DESCRIPCION	MONTO
400.00	CEMENTO Y VRA TIPO P	4000.00
400.00	FIERRO CORROADO DE 6MM AA	4000.00
	GRAVADAS: S/	11110.17
	IGV: S/	1999.83
	TOTAL: S/	13110.00
	EFECTIVO: S/	13,110.00
	VUELTO: S/	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON NOVENA SUAVES
 USUARIO: vvvvvvv
 TIPO PAGO: CONTADO


Culqi
 DIBHIS
 23/04/2024 10:30 a.m.
 VENTA ID: 00352391
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Culqi
 DIBHIS
 23/04/2024 10:30 a.m.
 VENTA ID: 30762825
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 047057 Lote: 034 Ref: 0304
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Políticas de devolución según comercio
 Versión: 1.3.9.4
 ** CORTA PARA EL CLIENTE **

Culqi
 DIBHIS
 23/04/2024 10:29 a.m.
 VENTA ID: 59770584
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Políticas de devolución según comercio
 Versión: 1.3.9.4
 ** CORTA PARA EL CLIENTE **

Culqi
 DIBHIS
 19/03/2024 4:52 p.m.
 VENTA ID: 20600223637
 PBO7230327000224
 Ursa contratistas generales SAC (121280)
 AP: 036889 Lote: 034 Ref: 0003
 TC: ****9749
Total: S/ 7000.00

Políticas de devolución según comercio
 Versión: 1.3.9.4
 ** CORTA PARA EL CLIENTE **



**DISTRIBUCIONES
'A' TRIMAQ S.A. E.I.R.L.**
Todo artículo para carpintería y metalistería
Distribuidor de mayor al por mayor y menor
Calle 90788887 - MARIKANI
PRONUNCIACION: W. LA CECILIA VINT' AN MARIKANI - TENDIENCO

RUC: 20564341607
FACTURA ELECTRONICA
F003-000063344

Beneficiario: S. A. MARIKANI - EMPRESA COMERCIAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.S.

RUC: 2080022788
Miguel: 3 993387
Móvil: 993387

Página de Pago: 1
Cuentas de Pago: 1
Facturas Emitidas: 1
Facturas Recibidas: 2
Ventas Habilitadas: 2
Ventas No Habilitadas: 0

CANT/UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	P. TOTAL
70	UNIDAD LISTONES 2" X 2" X 3 M	17,00	1.190,00
70	UNIDAD JOGALO (GUMI DAPLO V) ENTABLADO 18MM	11,00	770,00
35	UNIDAD TRIPLAY 18MM FENOCCO 1.22X2.41	85,00	2.975,00



Culqi
P.A.S.A. S.A.
CALLE 1133 N. 2. P. 2
BOGOTÁ, COLOMBIA
REPRESENTACIONES, SERVICIOS, I.T.A.S.
C.R. 19.999.0147-036 por 0001
Teléfono: 311 7777777
Total: \$/ 5.935,00

Se recomienda para:
- Actividad de comercio con tarjetas
- Pago de los pagos creditivos (C.A.)
- A.S. autorizadas
- Copios: 20 85 90 95 99 99 99 99
- por fecha: 1. 1. 1. 1. 1.

CON CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

De Generado: \$/ 4.382,20
De Inhabilita: \$/ 0,00
I.V.V: \$/ 752,80
ICBPER: \$/ 0,00
Total a Pagar: \$/ 4.835,00



Resumen:
Actividad: agricultura y ganadería
Generado por GemaSoft - www.gemasoftperu.com - Cel: 953332591
Representación impresa de la Factura Electrónica.
Consulte su documento en www.sunat.gob.pe

Gratis por su compra



Generado por GemaSoft Cel: 953332591
Software de Gestión Empresarial



**DISTRIBUCIONES
'A' TRIMAQ S.A. E.I.R.L.**
Todo artículo para carpintería y metalistería
Distribuidor de mayor al por mayor y menor
Calle 90788887 - MARIKANI
PRONUNCIACION: W. LA CECILIA VINT' AN MARIKANI - TENDIENCO

RUC: 20564341607
FACTURA ELECTRONICA
F003-000059794

Beneficiario: S. A. MARIKANI - EMPRESA COMERCIAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.S.

RUC: 2080022788
Miguel: 3 993387
Móvil: 993387

Página de Pago: 1
Cuentas de Pago: 1
Facturas Emitidas: 1
Facturas Recibidas: 1
Ventas Habilitadas: 1
Ventas No Habilitadas: 0

CANT/UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	P. TOTAL
20	UNIDAD FENOCCO 18 MM 1.22 X 2.41	85,00	1.700,00
60	UNIDAD LISTONES 2" X 2" X 3 M	17,00	1.020,00



Culqi
P.A.S.A. S.A.
CALLE 1133 N. 2. P. 2
BOGOTÁ, COLOMBIA
REPRESENTACIONES, SERVICIOS, I.T.A.S.
C.R. 19.999.0147-036 por 0001
Teléfono: 311 7777777
Total: \$/ 2.720,00

Se recomienda para:
- Actividad de comercio con tarjetas
- Pago de los pagos creditivos (C.A.)
- A.S. autorizadas
- Copios: 20 85 90 95 99 99 99 99
- por fecha: 1. 1. 1. 1. 1.

CON DOS MIL SETECIENTOS VEINTI Y CINCO CON 00/100 SOLES

De Generado: \$/ 2.305,00
De Inhabilita: \$/ 0,00
I.V.V: \$/ 414,00
ICBPER: \$/ 0,00
Total a Pagar: \$/ 2.720,00



Resumen:
Actividad: agricultura y ganadería
Generado por GemaSoft - www.gemasoftperu.com - Cel: 953332591
Representación impresa de la Factura Electrónica.
Consulte su documento en www.sunat.gob.pe

Gratis por su compra



Generado por GemaSoft Cel: 953332591
Software de Gestión Empresarial



FRED E.I.R.L.
INGENIERIA PERUANA
FACTURA ELECTRONICA
 F001-466

Venta exclusiva de Tuberias, Accesorios, Conexiones PVC, Griferia, Válvulas, Pegamentos y otros. GARANTIA Y STOCK PERMANENTE.
 992447854 / 924880025
 distribuidora ferretrefred@hotmail.com
 Av. Argentina 327 Paj. 2 Secundario Int. C1 - 12 C.C. La Bellota Lima

GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C.
 26600223837
 Dirección : AV. TULLUMAYO NRO. 213A WANCHAO - CUSCO - CUSCO

D. COMPRA	COND. PAGO	FECHA EMISION	FECHA VCTO	MONEDA
	CONTADO - Efectivo ventas menores	08/03/2024		SOLES

Cant	U/M	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
30.00	UNID.	CODOOS DE 140 X 45 UF PVC	90.00	2.700.00
30.00	UNID.	CODOO 110 X 45 UF PVC	42.00	1.260.00
30.00	UNID.	CODOOS DE 75 X 45 UF PVC	32.00	960.00
30.00	UNID.	CODOOS DE 90 X 45 UF PVC	40.00	1.200.00
30.00	UNID.	CODOOS DE 63 X 45 UF PVC	16.00	480.00
4.00	UNID.	TAPONES DE 6 UF PVC	45.00	180.00
4.00	UNID.	TAPON DE 110 UF PVC	25.00	100.00
4.00	UNID.	TAPON DE 75 UF PVC	16.00	64.00
4.00	UNID.	TAPON DE 90 UF PVC	16.00	64.00
4.00	UNID.	TAPONES DE 63 UF PVC	10.00	40.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Venta Gravada : S/ 5,972.88
 Total IGV : S/ 1,075.12
 Total Precio Venta : S/ 7,048.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCADERIA. EL PRODUCTO PERDE GARANTIA POR USO INCORRECTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Para visualizar la presente factura ingresar a: www.sunat.gob.pe por Doc. 017-00000223837

enviado por Notificación 024-030-0000223837

PROJECT MANAGEMENT CONSULTING GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PROJECT MANAGEMENT URB. CONSTANZA MZA. A LOTE. 10 CTDO GOBIERNO REGIONAL Csp PTA MADERA WANCHAO - CUSCO - CUSCO

Fecha de Emisión : 07/05/2024
 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C.
 RUC : 26600223837

Dirección del Receptor de la lectura : URB. MZ B LT 12 S J MIRAFLORES MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES

Establecimiento del Emisor : URB. CONSTANZA MZA. A LOTE. 10 CTDO GOBIERNO REGIONAL Csp PTA MADERA CUSCO-CUSCO WANCHAO

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
90.00	UNIDAD	TUB UF 63MM C7.5 X 6M	66.95	0.00
3.00	UNIDAD	VALVULA ESFERICA PESADA DE 6	787.127	0.00
40.00	UNIDAD	TUBO UF 80MM C7.5 X 6M	134.75	0.00
50.00	UNIDAD	TUBO UF 110MM C7.5 X 6M	194.82	0.00
30.00	UNIDAD	TUBO UF 160MM C7.5 X 6M	421.19	0.00
347.00	UNIDAD	VALVULA DE ACOPLE RAPIDO DE 1X3/4	20.34	0.00
30.00	UNIDAD	VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 3/4	20.34	0.00
10.00	UNIDAD	VALVULA ESFERICA PESADA DE 2	203.39	0.00
8.00	UNIDAD	VALVULA ESFERICA PESADA DE 3	634.94	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gravadas : S/ 0.00

SON: CIENTO SESENTA MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 135,590.22
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 135,590.22
IGV	S/ 0.00
ICBPER	S/ 24,408.78
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de retención	S/ 0.00
Importe Total	S/ 160,000.00

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 160,000.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2024	160,000.00			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.





R.U.C. N° 20100051169
FACTURA ELECTRÓNICA

N°FA17-7260

AV. Ricardo Flores Alvarado N° 100 OF. 101-102 Urban. Jardines del Sur-Lima Lima
CENTRAL TELEFÓNICA (011) 271-4222

SUBSIDIAR CAJA HAMBURGUESA SUR EN SU TURNO SAN PEDRO LURIN - LIMA - LIMA

DIRECCION DE ENTREGA :

CLIENTE : WETA S.A.S. GRUPO VAMA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES
ADJUNTA S.A.S

DIRECCION DE ENTREGA : OFICINA MARA ALEXA HOOGMAA B. L. 12 LIMA - JUAN DE MANABAYES, LIMA
LIMA

RUC : 2000022867

FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	REP. VENTA	COMRE. MAP	MONEDA	TASA DE INTERSON
28/02/2018	OC-020-2018	Credito	800000100 IN-LACO AGANBAR MARYAM MANARA	ESTRUCURAR	US DOLLAR	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE %	TASA DE INTERSON
420.00	UN	2018012	TUBO UP 1/2"X3M C73 X 8M	70.38	29.721.00	42.83 %
240.00	UN	2018019	TUBO UP 3/4"X3M C73 X 8M	31.56	7563.60	11.01 %
420.00	UN	2018014	TUBO UP 1/2"X3M C73 X 8M	41.88	17590.40	25.58 %
80.00	UN	2018014	TUBO UP 1/2"X3M C73 X 8M	52.24	4179.20	6.07 %
420.00	UN	2018017	TUBO UP 3/4"X3M C73 X 8M	51.24	21520.80	31.34 %
420.00	UN	2018017	VALLO UP 60 X3M PRESSION	0.72	301.44	0.43 %
20.00	UN	2018018	VALLO UP 60 X3M PRESSION	2.89	57.80	0.08 %
420.00	UN	2018019	VALLO UP 60 X3M PRESSION	1.19	501.78	0.72 %
80.00	UN	2018019	VALLO UP 60 X3M PRESSION	1.39	111.20	0.16 %
420.00	UN	2018012	VALLO UP 60 X3M PRESSION	2.87	1207.14	1.74 %
10.00	UN	2018017	LUBRICANTE UP 1 GL	23.28	232.80	0.34 %
30.00	UN	2018014	COODO PVC UP 60X3M BY NICOLL	9.86	295.80	0.43 %
30.00	UN	2018019	COODO PVC UP 60X3M BY NICOLL	17.27	518.10	0.75 %
30.00	UN	2018012	COODO PVC UP 60X3M BY NICOLL	22.28	668.40	0.97 %
1.00	UN	7810182	FLETE	895.82	895.82	1.28 %

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 15,000.00
S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 15,000.00

IMPORTE	IMPORTE
S/ 30,000.00	S/ 15,000.00
S/ 30,000.00	S/ 15,000.00

Este código QR vincula a la factura electrónica
 Este código QR vincula a la factura electrónica
 Este código QR vincula a la factura electrónica

--- BOX CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO DOLARES AMERICANOS
 POR FAVOR DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COMIENZAN LOS MORAOS INTERSES COMPUSATORIOS Y MORATORIOS PENALES POR EL
 NO SUJETO A RETENCION DE IGV RES. N° 87-2005-DAF

DEPOSITO CASH ABOGADOS SPA
 OF. 205000-0204-722026 (P-0282414 11/04/2014)
 HORA: 16:41:15
 MARCA JANA ARTISTEL SELBRE
 C/CUENTA DE CASH: 205-5214100-0-25
 MONTE DEPOSITADO: \$1,000,000.00
 ALDO DISPONIBLE: \$1,000,000.00
 SALDO CONTABLE: \$1,000,000.00

DEPOSITO CASH ABOGADOS SPA
 OF. 205000-0204-722026 (P-0282414 11/04/2014)
 HORA: 16:41:15
 MARCA JANA ARTISTEL SELBRE
 C/CUENTA DE CASH: 205-5214100-0-25
 MONTE DEPOSITADO: \$1,000,000.00
 ALDO DISPONIBLE: \$1,000,000.00
 SALDO CONTABLE: \$1,000,000.00

DEPOSITO CASH ABOGADOS SPA
 OF. 205000-0204-722026 (P-0282414 11/04/2014)
 HORA: 16:41:15
 MARCA JANA ARTISTEL SELBRE
 C/CUENTA DE CASH: 205-5214100-0-25
 MONTE DEPOSITADO: \$1,000,000.00
 ALDO DISPONIBLE: \$1,000,000.00
 SALDO CONTABLE: \$1,000,000.00

DEPOSITO CASH ABOGADOS SPA
 OF. 205000-0204-722026 (P-0282414 11/04/2014)
 HORA: 12:51:39
 MARCA JANA ARTISTEL SELBRE
 C/CUENTA DE CASH: 205-5214100-0-25
 MONTE DEPOSITADO: \$1,000,000.00
 ALDO DISPONIBLE: \$1,000,000.00
 SALDO CONTABLE: \$1,000,000.00

DEPOSITO CASH ABOGADOS SPA
 OF. 205000-0204-722026 (P-0282414 11/04/2014)
 HORA: 12:51:39
 MARCA JANA ARTISTEL SELBRE
 C/CUENTA DE CASH: 205-5214100-0-25
 MONTE DEPOSITADO: \$1,000,000.00
 ALDO DISPONIBLE: \$1,000,000.00
 SALDO CONTABLE: \$1,000,000.00

DEPOSITO CASH ABOGADOS SPA
 OF. 205000-0204-722026 (P-0282414 11/04/2014)
 HORA: 12:51:39
 MARCA JANA ARTISTEL SELBRE
 C/CUENTA DE CASH: 205-5214100-0-25
 MONTE DEPOSITADO: \$1,000,000.00
 ALDO DISPONIBLE: \$1,000,000.00
 SALDO CONTABLE: \$1,000,000.00

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10461332892
E001-3

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 31/03/2024
 Señores) GRUPO VANA CONTRA TISTAS Y CONSULTORES GENERALES
 RUC ASINTA S.A.C : 206022387
 Dirección del Receptor de la factura : URB. MC B LT 12 S J. MIRAFLORES MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMALIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Dirección del Cliente : MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMALIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICDPR
1.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 1.12 PULGADA A 1 PULGADA	6.77661	0.00
14.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE PVC 3/8 GRADOS NTP 80 142 160 MM	15.24237	0.00
7.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE PVC 1/2 GRADOS NTP 399 302 SP 01 13 PULGADA	7.88508	0.00
47.00	UNIDAD	CONO PVC 45GRADOS NTP 80 142 110MM	22.28272	0.00
56.00	UNIDAD	CONO PVC 45GRADOS NTP 80 142 110MM	46.67786	0.00
37.00	UNIDAD	CONO PVC 45GRADOS NTP 80 142 83MM	6.46612	0.00
46.00	UNIDAD	CONO PVC 45GRADOS NTP 80 142 86 MM	7.17796	0.00
4.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS ITRITEC 399 302 01 12 PULGADA	6.46612	0.00
130.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS ITRITEC 399 302 02 PULGADA	6.46612	0.00
35.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS ITRITEC 399 302 03 PULGADA	7.17796	0.00
20.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS ITRITEC 399 302 04 PULGADA	15.07211	0.00
13.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC 1 1/2 A 6 MM	22.11844	0.00
91.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS NTP 80 142 110MM	18.88492	0.00
15.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 90 A 110 MM	107.23814	0.00
2.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 1 PULGADA A 1 1/2 PULGADA	133.47478	0.00
4.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 20 A 30 MM	15.67268	0.00
12.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 30 A 38 MM	14.0	0.00
2.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 1 PULGADA A 6 PULGADA	107.23814	0.00
5.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC DE 30 A 63 MM	38.32324	0.00
1.00	UNIDAD	CANASTILLA PVC SUP 2 PULGADA	26.33860	0.00

Sub Total Venta	\$ 1,934.19
Anticipo	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 1,934.19
IGV	\$ 0.00
ICDPR	\$ 0.00
Otras Cargas	\$ 0.00
Otras Tributas	\$ 0.00
Monto de cobros	\$ 1,934.19
Importe Total	\$ 1,934.19

Valor de Venta de Operaciones Gravadas \$ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS GATONCE Y QUATROCE

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : \$ 1,934.19
 Total de Cobros : 1

N° Costa	Fe. Venc.	Monto	N° Costa	Fe. Venc.	Monto
1	31/03/2024	1,934.19			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10461332892
E001-5

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 31/03/2024
 Señores) GRUPO VANA CONTRA TISTAS Y CONSULTORES GENERALES
 RUC ASINTA S.A.C : 206022387
 Dirección del Receptor de la factura : URB. MC B LT 12 S J. MIRAFLORES MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMALIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Dirección del Cliente : MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMALIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICDPR
40.00	UNIDAD	TUB PN 7.5 SERIE 13 0 0 0 10 MM NTP 80 142	41.33880	0.00
1.00	UNIDAD	TUB PVC ITRITEC 399 302 SP 01 17 PULGADA PN 7.5	16.10166	0.00
60.00	UNIDAD	TUB PN 7.5 SERIE 13 0 0 0 10 MM NTP 80 142	77.28836	0.00
19.00	UNIDAD	TUB PVC ITRITEC 399 302 SP 07 PULGADA PN 7.5	31.67160	0.00
11.00	UNIDAD	TUB PVC ITRITEC 399 302 SP 03 PULGADA PN 7.5	21.52424	0.00
3.00	UNIDAD	TUB PVC ITRITEC 399 302 SP 04 PULGADA PN 7.5	78.64698	0.00
71.00	UNIDAD	TUB PVC NTP ITRITEC 399 302 SP 01 13 PULGADA PN 7.5	16.31359	0.00
45.00	UNIDAD	7.5	23.05847	0.00
100.00	UNIDAD	GALON LUBRICANTE PARA UF	29.22814	0.00
143.00	UNIDAD	ADAPTADOR DE PVC CROSSCO 02 PULGADA A 43MM	6.10166	0.00

Sub Total Venta	\$ 1,513.81
Anticipo	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 1,513.81
IGV	\$ 0.00
ICDPR	\$ 0.00
Otras Cargas	\$ 0.00
Otras Tributas	\$ 0.00
Monto de cobros	\$ 1,513.81
Importe Total	\$ 1,513.81

Valor de Venta de Operaciones Gravadas \$ 0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS Y 65/100 SOLES

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : \$ 1,513.81
 Total de Cobros : 1

N° Costa	Fe. Venc.	Monto	N° Costa	Fe. Venc.	Monto
1	05/04/2024	1,513.81			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10461332892
E001-4

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 30/03/2024
 Señores) GRUPO VANA CONTRA TISTAS Y CONSULTORES GENERALES
 RUC ASINTA S.A.C : 206022387
 Dirección del Receptor de la factura : URB. MC B LT 12 S J. MIRAFLORES MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMALIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Dirección del Cliente : MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL. LIMALIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICDPR
15.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS NTP 80 142 160 MM	32.32234	0.00
11.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE PVC ITRITEC 399 302 02 PULGADA	14.6273	0.00
15.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE PVC ITRITEC 399 302 03 PULGADA	18.74678	0.00
3.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE PVC ITRITEC 399 302 04 PULGADA	17.82627	0.00
100.00	UNIDAD	TUB PN 7.5 SERIE 20 0 0 10 MM NTP 80 142	157.67119	0.00
100.00	UNIDAD	TUB PN 7.5 SERIE 13 0 0 10 MM NTP 80 142	146.94913	0.00
3.00	UNIDAD	TUB PN 7.5 SERIE 13 0 0 10 MM NTP 80 142	227.66413	0.00
3.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS NTP 80 142 83 MM	4.46612	0.00
37.00	UNIDAD	CONO PVC 90 GRADOS NTP 80 142 86 MM	12.82279	0.00
5.00	UNIDAD	CONO PVC SUP 45 GRADOS X 160 MM	69.08779	0.00
3.00	UNIDAD	CONO PVC SUP 90 GRADOS 430 MM	17.82627	0.00
4.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE DE 1 1/2 PULGADA	4.84148	0.00
6.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE DE 2 PULGADA	6.35932	0.00
5.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE NTP 80 142 110 MM	13.86136	0.00
1.00	UNIDAD	CONO DE FIBROE NTP 80 142 83 MM	38.15930	0.00

Sub Total Venta	\$ 1,447.33
Anticipo	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 1,447.33
IGV	\$ 0.00
ICDPR	\$ 0.00
Otras Cargas	\$ 0.00
Otras Tributas	\$ 0.00
Monto de cobros	\$ 1,447.33
Importe Total	\$ 1,447.33

Valor de Venta de Operaciones Gravadas \$ 0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 33/100 SOLES

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : \$ 1,424.33
 Total de Cobros : 1

N° Costa	Fe. Venc.	Monto	N° Costa	Fe. Venc.	Monto
1	31/03/2024	1,424.33			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.