



**R.U.C. 20297543653**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F743 - 00256629**

**UNION DE CONCRETERAS S.A.**  
**UNICON**

CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. Urb FUNDO EL CHICAL  
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA  
 Nombre/Razón Social : CONSORCIO HUAYCOLORO

RUC : 20611484853

Dirección : AVE VICTOR ANDRES BELAUDE 147 Urb URB. EL ROSARIO - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA      Fecha Emisión : 22/02/2024

Moneda : SOL      Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	72152709	BOMBEO DE CONCRETO	M3	299.00	37.00	11,063.00
2	30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	M3	299.00	321.80	96,218.20
3	30111505	Concreto 140Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	M3	94.00	270.80	25,455.20
		混凝土				

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 95/100 SOLES

Op.Gravada	S/	132,736.40
I.G.V	S/	23,892.55
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>S/</b>	<b>156,628.95</b>

**Observaciones de SUNAT:**  
 El documento N° F743-0256629 ha sido aprobado.

**Información Adicional**

1	Central de Programación y Despacho	Teléfono (01)215-4600 Opción 3 - Opción 1
2	Nombre de la Obra	AC. 299496: PAQUETE 4.4 KM 8+056.54 – KM 10+594.33 CANALIZACIÓN QUEBRADA HUAYCOLORO – CUENC
3	Forma de Entrega	Puesto en Obra
4	Guías	Total de guías asignadas: 59
5	Mensaje	Designado Agente de Retención
6	Forma de Pago	Credito Cobranza: 5 día(s)
7	Cuotas	N°001 S/ 156,628.95
8	Fecha de Vencimiento	27-02-2024



Autorizado mediante resolución N° 0 /SUNAT  
 Representación impresa de la Factura electrónica.  
 Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



### Constancia de operación a favor UNICON

21 de marzo 2024 a las 03:19 p. m.

#### Datos de la operación

Tipo de operación Pago de servicios  
Estado **• Procesada**  
Número de operación **68823**  
Fecha de proceso **21/03/2024 - 03:19 p. m.**

#### Datos del pago

Empresa proveedora **UNICON**  
Servicio a pagar **COBRANZAS**  
Código del cliente **20611484853**  
Monto a pagar **S/ 156,628.95**

#### Datos de la cuenta de cargo

Titular **CONSORCIO HUAYCOLORO**  
Cuenta **191-XXXXX58-0-86**  
Tipo **CORRIENTE SOLES**

Total: 1 pagos(s) Monto pagado: S/ 156,628.95

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0256629	S/ 156,628.95	S/ -	S/ -	S/ 156,628.95