

3:44



Constancia



Pagaste

S/ 6,844.00

a Unicon

Cuenta cargo:

Interbank Visa Infinite Soles
4772 89•• •••• 6521

Servicio:

COBRANZAS MN

Recibo:

S/ 6,844.00
Vence: 23/05

Datos:

Sigma Sa Contratista
20110614609

Fecha y hora:

13 May 2024 03:44 PM

Código de operación:

2736580

[Enviar constancia](#)



Inicio



Operaciones



Mis finanzas



Para ti

ACUERDO COMERCIAL N° 302853

Método de Facturación: CONTADO ADELANTADO
Asesor Comercial: A126 Salas Villano, Joaquin Ludovico
Documentos a Generar: FACTURA
Moneda: SOLES

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: 005974 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Documento de Identidad: RUC 20110614609
Dirección Fiscal: CALLE LAS PALOMAS 369 SURQUILLO
Entrega de Documento: CALLE LAS PALOMAS 369 SURQUILLO
Cobranza de Documento: CALLE LAS PALOMAS 369 SURQUILLO
Representante / Contacto: JUAN JOSE (GTE PROYECTOS)
Teléfono de Contacto: 948969118

DATOS DE LA OBRA:

Nombre: UC11 NST SIST AGUA PBLE Y ALCNTRLLADO
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA
Responsable / Contacto: KARINA (ADMINISTRADOR)
Teléfono de Contacto: 927650610

DETALLE DE LA VENTA (DOCUMENTO: FAC -)

Código	Descripción	Diseño	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Sub - Total
090992	Concreto 280kg/cm2-045,HS,P67,TTL,Plasti	HSTTL280N67B45	13.00	M3	380.000	4,940.000
000010	RECARGO POR CONSUMO MINIMO BOMBA		7.00	M3	43.000	301.000
000015	BOMBEO DE CONCRETO		13.00	M3	43.000	559.000
Total sin IGV:						5,800.000
Total con IGV:						6,844.000