



R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00072621

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 : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Dirección : CAL LAS PALOMAS 369 Urb URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Fecha Emisión : 18/05/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	72152709	RECARGO POR CONSUMO MINIMO BOMBA	M3	7.00	43.00	301.00
2	72152709	BOMBEO DE CONCRETO	M3	13.00	43.00	559.00
3	30111505	Concreto 280kg/cm2-045,HS,P67,TTL,Plasti	M3	13.00	380.00	4,940.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

Op.Gravada	S/	5,800.00
I.G.V	S/	1,044.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	6,844.00

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0072621 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. 302853: NST SIST AGUA PBLE Y ALCNTRLLADO
3	Forma de Entrega	Puesto en Obra
4	Gúfas	-
5	Mensaje	Designado Agente de Retención
6	Forma de Pago	Contado
7	Fecha de Vencimiento	18-05-2024



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la Factura electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>

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: 28/05

Datos:

Sigma Sa Contratista
20110614609

Fecha y hora:

18 May 2024 12:51 PM

Código de operación:

0371769

[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