



R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00073153

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 : 05/06/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	72152709	BOMBEO DE CONCRETO	M3	35.00	43.00	1,505.00
2	30111505	Concreto 210kg/cm2,HS,P67,TTL,Superplast	M3	9.00	378.00	3,402.00
3	30111505	Concreto 280kg/cm2-045,HS,P67,TTL,Plasti	M3	26.00	380.00	9,880.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 66/100 SOLES

Op. Gravada	S/	14,787.00
I.G.V	S/	2,661.66
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	17,448.66

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073153 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	Gufas	-
5	Mensaje	Designado Agente de Retención
6	Forma de Pago	Contado
7	Fecha de Vencimiento	05-06-2024



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

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	26.00	M3	380.000	9,880.000
000015	BOMBEO DE CONCRETO		35.00	M3	43.000	1,505.000
085460	Concreto 210kg/cm2,HS,P67,TTL,Superplast	HSTTL210N67C	9.00	M3	378.000	3,402.000
Total sin IGV:						14,787.000
Total con IGV:						17,448.660

Constancia



Pagaste

S/ 17,448.66

a Uicon

Cuenta cargo:

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

Servicio:

COBRANZAS MN

Recibo:

S/ 17,448.66
Vence: 15/06

Datos:

Sigma Sa Contratista
20110614609

Fecha y hora:

05 Jun 2024 02:26 PM

Código de operación:

0686448

Enviar constancia



Inicio



Operaciones



Mis finanzas



Para ti