



NICOLL PERÚ S.A.

FDO SAN PEDRO LOTE B29A C.P.R. SAN PEDRO ZONA C CARRETERA PANAMERICANA SUR
KM30 LURIN-LIMA-LIMA
CENTRAL TELEFONICA (01) 219-4500

R.U.C. N° 20100051169
FACTURA ELECTRÓNICA

N°FA15-2738

SUCURSAL: VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA

Page 1 of 1

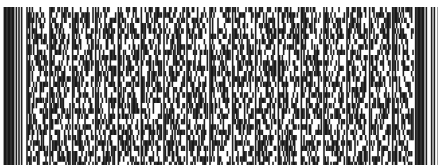
CLIENTE : 0000161689-GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES
ASUNTA S.A.C
DOMICILIO : URB MARIA AUXILIADORA M- B L-12 LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA
LIMA
RUC : 20600223837

DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	REP. VENTA	CORRE. SAP	MONEDA	GUIA DE . REMISION
08/07/2024	OC 01 2024	Contado	0002001525 HIDALGO SERNA, MAYRA ALEJANDRA	9866051474	SOLES	

PEDIDO : 1003268818

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO PRODUCTO	CODIGO SUNAT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DSCTO. %	VENTA NETA
3291.00	UN	2026012	40171500	TUB UF 63MM C7.5 X 6M	79.57	68.98 %	81,240.96
510.00	UN	2016784	40171500	TUBO UF 90MM C7.5 X 6M	159.42	68.71 %	25,437.64
7.00	UN	2016704	40171500	TUBO UF 110MM C7.5 X 6M	236.31	66.68 %	551.09
3.00	UN	2016720	40171500	TUBO UF 160MM C7.5 X 6M	498.32	66.70 %	497.84
3291.00	UN	9028357	31162400	ANILLO UF ISO 63MM PRESION	2.73	62.60 %	3,360.44
510.00	UN	9028359	31162400	ANILLO UF ISO 90MM PRESION	4.37	62.68 %	831.77
7.00	UN	9028360	31162400	ANILLO UF ISO 110MM PRESION	6.04	62.65 %	15.79
3.00	UN	9028362	31162400	ANILLO UF ISO 160MM PRESION	10.90	62.69 %	12.20
7.00	UN	2026965	40174600	TEE PVC UF 63MM INY NICOLL	45.24	69.70 %	95.95
1.00	UN	9030827	15121500	LUBRICANTE UF 1 GL.	88.81	69.71 %	26.90
1.00	UN	FLETE	78101802	FLETE	4195.59	0.00 %	4,195.59



Representación Impresa de FACTURA ELECTRÓNICA
Esta puede ser consultada en www.gosocket.net
Autorizado mediante
Resolución N° 0180050001917/SUNAT

Sub Total	SI	362,207.39
Total Descuento	SI	(245,941.22)
Total valor de venta - operaciones gravadas	SI	116,266.17
Total valor de venta - operaciones inafectas	SI	0.00
Total valor de venta - operaciones exoneradas	SI	0.00
Total valor de venta - operaciones gratuitas	SI	0.00
Percepcion	SI	0.00
Detraccion	SI	0.00
Sumatoria IGV 18%	SI	20,927.91
Importe total de la venta	SI	137,194.08

*** SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 08/100 SOLES

POR PAGOS DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COBRARÁN LOS MÁXIMOS INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS PERMITIDOS POR LEY.

NO SUJETO A RETENCIÓN DE IGV RES. N° 037-2002/SUNAT

Confirmación de Detalle de la Operación

CLIENTE : GRUPO VANA CONT Y CONS GRLS ASUNTA SAC (ROCIO09)
Tipo de Pago : Transferencia a Otros Bancos Locales

Número de Confirmación : CCE-050724 3285330
Cuenta de Cargo : 7000615257
Monto de Cargo : 137194.09 SOL
Banco Beneficiario : BANCO DE CREDITO
Nro CCI : 002 191 000612153063 55
Descripción del Pago : COMPRA DE TUBERIA
Mismo Cliente : NO
Tipo de Documento de Identidad : REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE
Documento Identidad : 20100051169
Dirección :
Teléfono : 00000
Nombre del Beneficiario : NICOLL PERU SA
Comisión : 117.50 SOL
ITF : 6.85 SOL
Fecha y Hora de Operación : 05/07/24 - 16:05 hrs.

Este documento es de uso exclusivo para el cliente