



OBIETTIVO LAVORO PERU S.A.C.
P.J. BELEN NRO. 107 URB. VALLECITO AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

RUC: 20454553277

FACTURA

ELECTRONICA

F003-00008969

DATOS DE CLIENTE
RUC: 20100113610
DENOMINACION: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
DIRECCION: AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3986 LIMA - LIMA - ATE

FECHA DE EMISION: 12/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/08/2024
MONEDA: SOLES

CANT.	UM	COD.	DESCRIPCION	V/U	P/U	IMPORTE
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en L-7, semana del 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	9,822.3400	S/ 11,590.36	S/ 11,590.36
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en la L-9, semana del 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	11,087.3000	S/ 13,083.01	S/ 13,083.01
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en Efluentes (BTS), semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	378.7400	S/ 446.91	S/ 446.91
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios de Efluentes BTS, semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	294.5700	S/ 347.59	S/ 347.59
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios , semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	9,469.7800	S/ 11,174.34	S/ 11,174.34
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario En laboratorio , semaan 51 AL 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	5,723.1700	S/ 6,753.34	S/ 6,753.34
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios, semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	3,069.0000	S/ 3,621.42	S/ 3,621.42
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de pint/ensado, semana 51 al 03/ Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	24,418.0000	S/ 28,813.24	S/ 28,813.24
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios , en la semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	19,694.4200	S/ 23,239.42	S/ 23,239.42
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza en envasado L- en la semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	32,542.9200	S/ 38,400.65	S/ 38,400.65
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios , semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	10,495.2800	S/ 12,384.43	S/ 12,384.43
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en L-2, semana 51 al 01 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	26,904.6700	S/ 31,747.51	S/ 31,747.51
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpiez/montag en Envasado, semana 51 al 3 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	32,772.3300	S/ 38,671.35	S/ 38,671.35
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios cocimiento, Semana 51 al 03/ Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	5,419.0900	S/ 6,394.53	S/ 6,394.53
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza en cocimiento/polvillo, semana 51 al 03/ Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	10,087.2200	S/ 11,902.92	S/ 11,902.92
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en envasado/pin. L-6 y L-8, semana del 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	14,525.3800	S/ 17,139.95	S/ 17,139.95
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en la línea 6, semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	47,776.4600	S/ 56,376.22	S/ 56,376.22
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operaerios en filtros , semana 51 al 03/ Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	15,346.5200	S/ 18,108.89	S/ 18,108.89
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpie\za de ooperarios en tex, semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	12,973.9200	S/ 15,309.23	S/ 15,309.23
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios e semana 51 al 03 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	4,713.2000	S/ 5,561.58	S/ 5,561.58
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en academ. , semana 51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	756.8100	S/ 893.04	S/ 893.04
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operariosmen la Superv. academia , semana del 51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	5,735.7900	S/ 6,768.23	S/ 6,768.23
1.0	NIU	72153501	Servicios de limpieza de areas comunes , mntt. edificios planta ate, semana 51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	3,978.2100	S/ 4,694.29	S/ 4,694.29

CANT.	UM	COD.	DESCRIPCION	V/U	P/U	IMPORTE
1.0	NIU	72153501	Personal de limpieza de opera/superv. areas comunes , edififo de planta ate, semana 51 al 003.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	1,081.5100	S/ 1,276.18	S/ 1,276.18
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios e / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	6,433.0100	S/ 7,590.95	S/ 7,590.95
1.0	NIU	72153501	Servicios de limpieza de operarios semana 51 al 003 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	6,606.8900	S/ 7,796.13	S/ 7,796.13
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de op[erario montacarga, edificios de planta Ate, semana 51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	8,069.0300	S/ 9,521.46	S/ 9,521.46
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpiea de operario en pint, edificios de planta Ate, semana 51 al 03.01.2024/ Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	9,161.9800	S/ 10,811.14	S/ 10,811.14
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario en ayud.elec. mntt. de Planta ate semana del 51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	1,189.9200	S/ 1,404.11	S/ 1,404.11
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario elec. de mantenimiento de planta ate, semana del 51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	2,735.3400	S/ 3,227.70	S/ 3,227.70
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario gasf. mntt. edificios de planta ate, semaa51 al 03.01.2024 / Pedido Nro. 5003103069/ Código de Aceptación Nro. 5016509214	5,104.5600	S/ 6,023.38	S/ 6,023.38
				GRAVADAS		S/ 348,367.36
				IGV 18.00 %		S/ 62,706.14
				TOTAL		S/ 411,073.50
				DETRACCION 12.00 %		S/ 49,328.82

IMPORTE EN LETRAS: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y TRES Y 5/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CREDITO POR PAGAR] CUOTA 2024-08-07(S/ 361,744.68)
Operación Sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias: BANCO DE LA NACIÓN CTA N° 113-003294
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL BCO.DE LA NACIÓN NRO.: 00-113-003294(OPERACIONES AFECTAS S/700.00 SOLES POR CLIENTE) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 207-2004/SUNAT. PORCENTAJE:012

Autorizado mediante Resolución de Intendencia No. 034-005-0005315
Resumen: 2jleeQJhjkqyVTr49javOekgq2NVL1auK0a5DeHfag=

