



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

RUC: 20454553277
FACTURA
ELECTRONICA
F003-00009132

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: 06/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2024
MONEDA: SOLES

CANT.	UM	COD.	DESCRIPCION	V/U	P/U	IMPORTE
1.0	NIU	72153501	Limpieza de personal operario en lam,L-7, semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	10,033.1600	S/ 11,839.13	S/ 11,839.13
1.0	NIU	72153501	Servicios de limpieza de operarios en la L-9, semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	10,649.4300	S/ 12,566.33	S/ 12,566.33
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en efluentes BTS, semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	8,029.4800	S/ 9,474.79	S/ 9,474.79
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios/superv., semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	4,376.5400	S/ 5,164.32	S/ 5,164.32
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de laboratorios , semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	2,508.7500	S/ 2,960.32	S/ 2,960.33
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en L-1, semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	16,159.5300	S/ 19,068.25	S/ 19,068.25
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios e semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	28,285.8500	S/ 33,377.30	S/ 33,377.30
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios de L-1, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	8,420.6300	S/ 9,936.34	S/ 9,936.34
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en L-2, semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	24,412.5900	S/ 28,806.86	S/ 28,806.86
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario/montg., en envasado lineas , semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	24,148.7200	S/ 28,495.49	S/ 28,495.49
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios , en cocimiento, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	2,776.4800	S/ 3,276.25	S/ 3,276.25
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario en cocimiento, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	4,932.0200	S/ 5,819.78	S/ 5,819.78
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en cocimiento/polvillo, semana 54 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	9,622.3200	S/ 11,354.34	S/ 11,354.34
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	45,660.0900	S/ 53,878.91	S/ 53,878.91
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en tex, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	4,039.8800	S/ 4,767.06	S/ 4,767.06
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en sala tex , semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	10,595.3700	S/ 12,502.54	S/ 12,502.54
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en filtros, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	13,373.4000	S/ 15,780.61	S/ 15,780.61
1.0	NIU	72153501	Servicios de limpieza de operarios en acadm., semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	3,602.2300	S/ 4,250.63	S/ 4,250.63
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en acadm., semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	2,281.2500	S/ 2,691.88	S/ 2,691.88
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios e semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	5,825.6500	S/ 6,874.27	S/ 6,874.27
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios/superv. de mantenimiento de edificio de planta ate, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	5,941.9900	S/ 7,011.55	S/ 7,011.55
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios /montagarg. en Planta Ate, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	8,367.4000	S/ 9,873.53	S/ 9,873.53
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpiezade operarios&gasf. para la Planta ate, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	5,155.0600	S/ 6,082.97	S/ 6,082.97

CANT.	UM	COD.	DESCRIPCION	V/U	P/U	IMPORTE
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios E semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	3,417.0700	S/ 4,032.14	S/ 4,032.14
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza en apoyo ayd. elect. en planta de ate, semana del 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	1,482.4400	S/ 1,749.28	S/ 1,749.28
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios/PINT, EN PLANTA ATE, SEMANA 4 AL 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	4,942.6100	S/ 5,832.28	S/ 5,832.28
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios en Planta ate, semana 4 al 7 / Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	10,890.2800	S/ 12,850.53	S/ 12,850.53
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operario/superv. en planta ate, semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	3,568.5600	S/ 4,210.90	S/ 4,210.90
1.0	NIU	72153501	Servicio de limpieza de operarios e semana 4 al 7/ Pedido Nro. 5003112192/ Código de Aceptación Nro. 5016598140	272.6900	S/ 321.77	S/ 321.77
				GRAVADAS	S/ 283,771.47	
				IGV 18.00 %	S/ 51,078.89	
				TOTAL	S/ 334,850.36	
				DETRACCION 12.00 %	S/ 40,182.00	

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 36/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CREDITO POR PAGAR] CUOTA 2024-09-06(S/ 294,668.36)

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: +LCtD4thlFqb17aIGJirDC7wD+xiqZrKbqjh/8AwAkA=

