**J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**

CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

# FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001071

**Cliente:** CONSORCIO DVC - SACEEM **Moneda:** SOLES **IGV:** 18.00 %

**RUC:** 20610049886

**Dirección:** AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

**Ciudad:** MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

| Fecha de Emisión: | Forma de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
|---|---|---|---|---|
| 18-dic-2023 | Credito | | 18-ene-2024 | |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Glb | Valorización N° 04 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA | 6615.01 | 0.00 | 6615.01 |

**OBSERVACIONES**

Según OS N° 231010316

| | |
|---|---|
| OP. GRAVADAS | S/ 6,615.01 |
| OP. INAFECTAS | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADAS | S/ 0.00 |
| OP. EXPORTACION | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| DSCTOS. TOTALES | S/ 0.00 |
| ANTICIPOS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 6,615.01 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 1,190.70 |
| OTROS CARGOS | S/ 0.00 |
| TOTAL | S/ 7,805.71 |

**Cta. Cte. Banco de la Nación** **00-000-654167**

**Detracción (4%)** **S/ 312.23**

**Neto a Pagar** **S/ 7,493.48**

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO Y 71/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| Cuota001 | S/ 7,493.48 | 18-ene-2024 |

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

efact

VERIFICADO POR SUNAT

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT