



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. F001-00001031

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

17-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

17-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Demolicion de IE 0083 SAN JUAN MACIAS	113099.37	0.00	113099.37

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910052 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 11,309.94 / Total a cobrar \$ 122,147.32

OP. GRAVADAS USD 113,099.37

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 113,099.37

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 20,357.89

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 133,457.26

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 20,552.42

Neto a Pagar

USD 128,118.97

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 26/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 128,118.97	17-nov-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT