



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. F001-00001190

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:

12-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 Adenda Cerco perimetrico IE JAVIER HERAUD	124318.14	0.00	124318.14

OBSERVACIONES

Según OS N° 240210946 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 12,431.81 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 6,215.91

OP. GRAVADAS S/ 124,318.14

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/ 124,318.14

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 22,377.27

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 146,695.41

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

00-000-654167
S/ 5,867.82

Neto a Pagar

S/ 140,827.59

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 41/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 140,827.59	12-may-2024



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