



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. F001-00001216

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:

24-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-jun-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                          | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|--------|-------|-------|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA | 6819.75  | 0.00   | 6819.75  |

### OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 681.98 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 1,363.95

OP. GRAVADAS S/ 6,819.75

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/ 6,819.75

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,227.56

OTROS CARGOS S/ 0.00

**TOTAL S/ 8,047.31**

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

00-000-654167  
S/ 321.89

Neto a Pagar

S/ 7,725.42

SON: OCHO MIL CUARENTA Y SIETE Y 31/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

| N° DE CUOTA | IMPORTE     | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| Cuota001    | S/ 7,725.42 | 24-jun-2024   |



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT