

De: Comunicacion Interna <comunicacion.interna@mimco.com.pe>
Enviado el: lunes, 10 de junio de 2019 09:53 a.m.
Para: todos@mimco.com.pe
Asunto: ¡Feliz Cumpleaños Solange!



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com



METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
TORRES, TANQUES, TUBERIAS, PUENTES, MONTAJES, OBRAS CIVILES,
SERVICIO DE GALVANIZADO EN CALIENTE
Estructura Metálicas, Pernería, Torres, Tanques, etc.
Jr. Pacifico 680 Urb. La Macarena Etapa Dos - Carmen De La Legua Reynoso
Prov. Const. Del Callao - Prov. Const. Del Callao
Telf. 01 452 7880 / 01 452 6341
www.mimco.com.pe

RUC 20300166611
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000932

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nombre/ Razon Social: | CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C. | DNI/ RUC: | 20519219922 |
| Dirección: | Av. la Molina Nro. 140 (Ovalo Santa Anita)-Ate | | |
| Fecha de Emisión: | 06/06/2019 | Moneda: | Soles |
| Fecha de Vencimiento: | 06/07/2019 | Guía de Remisión: | |
| Orden de Compra: | 121589 | Tipo Cambio: | 3.353 |
| Condición de Pago: | FACTURA 30 DIAS | | |

| Código | Cantidad | UM | Descripción | Valor Unitario | Desc | Precio Unitario | Valor Venta |
|--------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|-------------|
| PRY019-00005 | 1.00 | NIU | SUBCONTRATO FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS - TIJERALES SECTOR 2 Y 4 - DELPROYECTO OBRA MALL PLAZA COMAS, SEGUN CONTRATO 175-121589, OC:121589 | 275916.41 | 0 | 325,581.36 | 275,916.41 |
| | | | SUB-TOTAL | S/. 394,166.30 | | | |
| | | | DEV. ANTICIPO 30% | S/. 118,249.89 | | | |
| | | | NETO | S/. 275,916.41 | | | |
| | | | I.G.V. 18% | S/. 49,664.95 | | | |
| | | | MONTO A FACTURAR | S/. 325,581.37 | | | |
| | | | RETENCIÓN 5% | S/. 19,708.32 | | | |
| | | | MONTO A PAGAR | S/. 305,873.05 | | | |

19-0012PI



SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV SEGUN R.S. 228-2012

Representacion impresa de la Factura Electrónica

Puede consultada en : www.nubefact.com/20300166611

Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

| | | |
|--------------------|----|------------|
| Operación Gravada: | S/ | 275,916.41 |
| IGV (18%): | S/ | 49,664.95 |
| Importe Total: | S/ | 325,581.36 |
| Detraccion %: | | 0 |
| Detraccion : | S/ | 0 |