



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
F005-00001700

Nombre/ Razon Social:	ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A	DNI/ RUC:	20100015014
Dirección:	AV. NESTOR GAMBETA NRO. 9053 (CARRETERA A VENTANILLA)-Callao		
Fecha de Emisión:	31/05/2019	Moneda:	Dolares Americanos
Fecha de Vencimiento:	31/05/2019	Guía de Remisión:	
Orden de Compra:		Tipo Cambio:	3.363
Condición de Pago:	CONTADO		

Código	Cantidad	UM	Descripción	Valor Unitario	Desc	Precio Unitario	Valor Venta
070020010040	3,400.00	KGM	VENTA DE SUBPRODUCTOS DROSS - 19-0277 -100%	2.50	0	2.95	8,500.00

CÓDIGO PARA DETRACCIÓN: BIEN O SERVICIO:(010) Fabr de bienes x encargo/operación/ (01) Venta de bienes o prest de serv

SON : DIEZ MIL TREINTA y 00/100 Dolares Americanos



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:	\$	8,500.00
IGV (18%):	\$	1,530.00
Importe Total:	\$	10,030.00
Detraccion %:		15
Detraccion :	\$	1504.5



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
F001-00000915

Nombre/ Razon Social:	CONSORCIO HV-DVC	DNI/ RUC:	20602987761
Dirección:	AV. EL DERBY NRO. 055 INT. 607 URB. LIMA POLO AND HUNT CLUB LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO-Santiago de Surco		
Fecha de Emisión:	30/05/2019	Moneda:	Soles
Fecha de Vencimiento:	14/07/2019	Guía de Remisión:	
Orden de Compra:	C001-00017	Tipo Cambio:	3.358
Condición de Pago:	FACTURA 45 DIAS		

Código	Cantidad	UM	Descripción	Valor Unitario	Desc	Precio Unitario	Valor Venta
PRY018-00001	1.00	NIU	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS , VALORIZACION CR: C001-00017.00.04 - OBRA: CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA ESTE VALORIZACION C001-00017.00.04 ADELANTO SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL FONDO DE GARANTIA 10% DETRACCION 4% TOTAL	387,956.14	0	457,788.25	387,956.14
			S/554,223.06 S/ 166,266.92(-) S/ 387,956.14 S/ 69,832.11 S/ 457,788.25 S/ 55,422.31 (-) S/ 18,312.00 S/ 384,053.94				

18-0080

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO y 25/100 Soles



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/	387,956.14
IGV (18%):	S/	69,832.11
Importe Total:	S/	457,788.25
Detraccion %:		4
Detraccion :	S/	18312