|  |  |
| --- | --- |
| Sub Total Ventas : | $ 14,720.00 |
| Anticipos : | $ 0.00 |
| Descuentos : | $ 0.00 |
| Valor Venta : | $ 14,720.00 |
| ISC : | $ 0.00 |
| IGV : | $ 2,649.60 |
| ICBPER : | $ 0.00 |
| Otros Cargos : | $ 0.00 |
| Otros Tributos : | $ 0.00 |
| Monto de redondeo : | $ 0.00 |
| Importe Total : | $ 17,369.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MORALES SANTOS RICHARD AUGUSTO**  CAL. MICAELA BASTIDAS 170 A 1 CDRA DE ACEROS AREQUIPA SANTA MARIA - HUAURA - LIMA | | | **FACTURA ELECTRONICA RUC: 10426266186**  **E001-248** | |  | |
| Fecha de Emisión : **11/11/2024** | | | Forma de pago: Crédito | |
| Señor(es) : **REDONDOS S A** | | |  | |
| RUC **20221084684** | | |  | |
| Dirección del Receptor de la factura : **AV. LOS CONQUISTADORES 1118**  **INT. 501 LIMA LIMA SAN ISIDRO** | | |  | |
| Dirección del Cliente **PRLG GRAU 177 LIMA-HUAURA-** | | |  | |
| **HUACHO** | | |  | |
| Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO** | | |  | |
| Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CTA** | | |  | |
| **DE DETRACCIONES Nº 00321016464** | | |  | |
|  | **Cantidad Unidad Medida**  1.00 UNIDAD |  | **Descripción**  SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO PARCIAL PISOS, BARANDAL, ESCALERAS DE EQUIPOS # RENDERING | **Valor Unitario ICBPER**  14720.00 | | 0.00 | |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : $0.00  **SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 60/100 DOLAR AMERICANO**  Orden de Compra : 4200109485 | | | | | | | |
|  | **Información del crédito** Monto neto pendiente de pago Total de Cuotas | :  :  : | $ 17,369.60  1 |  |  |  |  |
|  | **Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto**  1 11/12/2024 17,369.60 | | | **Nº Cuota Fec. Venc. Monto** | |  |  |
| *Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.* | | | | | | | |