

TRANS STAR HERMANOS S.A.C.
AV. AUGUSTO B.LEGUIA 529 5TA CUADRA, PASANDO LA OFICINA OR
HUACHO - HUAURA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609885026
E001-1155

Fecha de Emisión : 30/08/2025
Señor(es) : PESQUERA EXALMAR S.A.A.
RUC : 20380336384
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE
214 RES. CENTRO EMPRESARIAL
Dirección del Receptor de la factura : UMACUQ DPTO. 201 ESQUINA CON
CALLE LOS PINOS SAN ISIDRO LIMA
LIMA SAN ISIDRO
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE
214 RES. CENTRO EMPRESARIAL
Dirección del Cliente : UMACUQ DPTO. 201 ESQUINA CON
CALLE LOS PINOS SAN ISIDRO
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
CONDICIONES DE PAGO: FACTURA
A 30 DIAS / VALOR REFERENCIAL:
Observación : 50.43 X 79.49 = S/ 4008.68 /
CONTRATO HP-089-25-E1

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
50.43	TONELADAS	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE HARINA DE PESCADO DE PLANTA HUACHO A ALMACEN EN EL CALLAO	56.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Y 41/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,824.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,824.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 508.33
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,332.41

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte Carga
Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00321070272
Porcentaje de detracción: 4.00
Monto detracción: S/ 160.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 3,172.41
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/09/2025	3,172.41						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



FORMATO DE HOJA DE ENTRADA N°1000621888

FECHA: 26.08.2025

PROVEEDOR: 150339 TRANS STAR HERMANOS SAC

DIRECCION: AV AUGUSTO B.LEGUIA N° 529 529 HUAURA HUACHO

E-MAIL: TRANSTARHERMANOS@GMA

PEDIDO DE COMPRA/POS: 4500860983/00010 **Cent.Responsable:** PLANTA HUACHO

IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO: 2,824.08 PEN

EMISOR DE PEDIDO DE COMPRA: EARIAS

EMISOR DE HOJA DE ENTRADA: EARIAS / EARIAS

RESPONSABLE DE CONFORMIDAD (H/E): PSHIMABU

INTERVALO DE EJECUCION: al

TEXTO BREVE: SERV. INTEGRAL DE TRANSPORTE

POS	SERVICIO	CANT	MON	VALOR BRUTO	Ceco.	ORDEN
10	2000128 gc serv intg transp huacho/callao	50.430 T	PEN	2,824.08	9601120001	

Total Bruto	PEN	2,824.08
Descuento	PEN	(0.00)
Total sin impuestos	PEN	2,824.08

IMPORTE TOTAL DE LA POSICIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA	PEN	2,824.08	100.0%
IMPORTES DE HOJAS DE ENTRADAS ANTERIORES	PEN	0.00	0.0%
HOJA DE ENTRADA ACTUAL	PEN	2,824.08	100.0%
FALTANTE POR FACTURAR (CANCELACIÓN)	PEN	0.00	0.0%

TEXTO ADICIONAL:



PEDIDO DE COMPRA - SERVICIOS

PROVEEDOR:		0000150339 TRANS STAR HERMANOS SAC		R.U.C.:	20609885026	MONEDA:	Soles		PEDIDO:	4500860983
DIRECCION:		AV AUGUSTO B.LEGUIA N°529 529		TELEFONO:	4429600/4114600	COND PAGO:	Factura a 30 días		FECHA:	26.08.2025
ITEM	CENTRO	CODIGO SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD PEDIDA	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
001	HUACHO	2000128	SERV. INTEGRAL DE TRANSPORTE GC SERV INTG TRANSP HUACHO/CALLAO				50.430	T	56.00	2,824.08
OBSERVACIONES:			HP089-25-E1/OP /OL /TAMBO/ HUACHO/ TM/4x40/KOTA PEONY						SUBTOTAL:	S/. 2,824.08
									DESCUENTO:	S/. 0.00
GRUPO DE COMPRA:			187 Lima Comerc. Contr						IMPUESTO:	S/. 508.33
CREADO POR:			EARIAS	DEST. MERCANCIA:		TOTAL:			S/. 3,332.41	
ORIGINAL		Presentar copia del presente documento v Guía de Remisión de Recepción de materiales al momento de presentar su factura								