



Fecha de Emisión:
19/10/2023

ORDEN DE SERVICIO 00000187

COMPRADOR: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA
ALFA S.A.C. **TELEFONO:** 016174400
DIRECCION: MZA. M LOTE. 01 COOP. MANYLSA LIMA - LIMA - ATE **EMAIL:** snicacio@visionperu.pe
RUC: 20502459261

CONCEPTO:	PRUEBA FORMATO	MONEDA:	SOL
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO TRANSFERENCIA	BANCO:	BBVA CONTINENTAL
FACTURA:		N° CUENTA:	1234568362
		CCI:	236541

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR DE SERVICIO C/U	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		1,325.00	1.00	1,325.00

<u>SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOL</u>	SUB TOTAL	1,325.00
	IGV 18%	238.50
	TOTAL A PAGAR	1,563.50

NOTA:

1. Factura a Nombre de: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C // RUC: 20502459261
2. Anexar orden de compra y guía de remisión, debidamente firmada por el jefe de logística
3. Presentar factura original

AUTORIZACIONES

LOGISTICA

CONTABILIDAD

**REYNA B. CHAVARRIA ORIA
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
MULITIMEDIA ALFA S A C**

TESOGERIA