



**TRANSPORTES LUISIÑO S.A.C.**  
JR. VILLAC UMO NRO. 1267 URB. ZARATE  
  
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20612598208

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000096

**Cliente:** UNITED CARGO COMPANY S.A.C.

**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

**RUC:** 20600553985

**Condición de Pago:** CREDITO 15 DIAS

**Dirección:** AV. CAMINO REAL NRO. 1281 URB. SANTA ISABEL

**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Fecha de Emisión:**

02-sep-2025

**Forma de Pago:**

Credito

**Orden de Compra:**

**Fecha de Vencimiento:**

16-sep-2025

**N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
001	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES	1100.00	0.00	1100.00

### OBSERVACIONES

CLIENTE: CAMPOSOL / BK: 169FA01518 / CONTENEDOR: OTPU6756995 / GUIA CLIENTE: EG07-25768 / VR S/2204

OP. GRAVADAS USD 1,100.00

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 1,100.00

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 198.00

OTROS CARGOS USD 0.00

**TOTAL USD 1,298.00**

Cta. Cte. Banco de la Nación  
Detracción (4%)  
Bien o Servicio

00062150734  
S/ 183.80  
021 - Movimiento de carga

**Neto a Pagar**

**USD 1,246.08**

SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 US DÓLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 1,246.08	16-sep-2025



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT