

SOLUCIONES GVR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA - SOL. GVR E.I.R.L.  
CAL. RAMON CASTILLA 742 3 CDRAS DERECHA DE IGLESIA CHAPI  
CHICO  
MIRAFLORES - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20602436579  
E001-64

Fecha de Emisión : 10/04/2024  
Señor(es) : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR  
RUC : OESTE S A  
Dirección del Receptor de la factura : 20100188628  
Establecimiento del Emisor : CAL. CONSUELO 310 AREQUIPA  
Tipo de Moneda : AREQUIPA AREQUIPA  
Observación : CAL. RAMON CASTILLA 742 3  
CDRAS DERECHA DE IGLESIA  
CHAPI CHICO AREQUIPA-  
AREQUIPA-MIRAFLORES  
SOLES

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PEDIDO DE COMPRA 4500066700, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE DE VIDEOLLAMADAS PARA ATENCION AL CLIENTE, REQUERIMIENTO PLDTIC-027-2023, MES FEBREO 2024	2118.64	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00	Sub Total Ventas : S/ 2,118.64
	Anticipos : S/ 0.00
	Descuentos : S/ 0.00
	Valor Venta : S/ 2,118.64
	ISC : S/ 0.00
	IGV : S/ 381.36
	ICBPER : S/ 0.00
	Otros Cargos : S/ 0.00
	Otros Tributos : S/ 0.00
	Monto de redondeo : S/ 0.00
	Importe Total : S/ 2,500.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Información de la detracción			
Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central		
Bien o Servicio:	037 Demás servicios gravados con el IGV		
Medio de pago:	003 Transferencia de fondos		
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00101330702	Porcentaje de detracción:	12.00
		Monto detracción:	S/ 300.00

Información del crédito		:
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 2,200.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/05/2024	2,200.00						

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