

AGILE CORPORATION E.I.R.L.
CAL. JERUSALEN 121 INT. 2 ENCIMA DE LA CURACAO
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20539570219
E001-260

Fecha de Emisión : 19/09/2024
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. JERUSALEN 121 INT. 2 ENCIMA
DE LA CURACAO AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA
SOLES

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PEDIDO DE COMPRA 4500076475, SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES A LA PLATAFORMA WEB Y APLICATIVOS MÓVIL PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN COMERCIAL, SEGUNDO INFORME	8474.58	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,474.58
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,474.58
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,525.42
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,000.00

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/ 1200.00

Información del crédito			:						
Monto neto pendiente de pago			:	S/ 8,800.00					
Total de Cuotas			:	1					
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	
1	19/10/2024	8,800.00							

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