

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20539570219  
E001-257

Fecha de Emisión : 26/08/2024  
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  
AREQUIPA-AREQUIPA  
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, PRIMER 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	26/09/2024	8,800.00						

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