

MAGA S.A.C. CC Y SS GG
MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES
JR. VARGAS MACHUCA 521 URB. INGENIERIA INT. 1
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610667938
E001-26

Fecha de Emisión : 26/01/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MEJESA S.R.L.
RUC : 20506003351
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS CEDROS URB.
SHANGRILA MZA. C LOTE. 7
ALTURA DEL PEAJE DE SHANGRILA
LIMA LIMA PUENTE PIEDRA
JR. VARGAS MACHUCA 521 URB.
Establecimiento del Emisor : INGENIERIA INT. 1 LIMA-LIMA-SAN
MARTIN DE PORRES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT-CUENTA CORRIENTE
DETRACCION - BANCO DE LA
NACION NRO 00-074-090095

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA:SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA EN EL DISTRITO DEL EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN	147716.40	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 35/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 147,716.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 147,716.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 26,588.95
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 174,305.35

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00058474355 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 17431.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 156,874.35
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/02/2024	156,874.35						

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