

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERUCAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B
MIRAFLORES - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20611613041****E001-4**

Fecha de Emisión : **01/12/2023** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL**
 RUC : **20517754499**
 Dirección del Receptor de la factura : **AV. LAS ARTES SUR 260 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA LIMA SAN BORJA**
 Dirección del Cliente : **AV. LAS ARTES SUR 260 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA-LIMA-SAN BORJA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | ADELANTO DIRECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DEL CONTRATO N 039-2023-MINEM DGER | 6685735.3051 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE Y 66/100 SOLES

| | |
|---------------------|--|
| Sub Total : | <input type="text" value="S/ 6,685,735.31"/> |
| Ventas : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Anticipos : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Descuentos : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Valor Venta : | <input type="text" value="S/ 6,685,735.31"/> |
| ISC : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| IGV : | <input type="text" value="S/ 1,203,432.35"/> |
| ICBPER : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Otros Cargos : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Otros Tributos : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Importe Total : | <input type="text" value="S/ 7,889,167.66"/> |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00002212595 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 315567.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago :
 Total de Cuotas :

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|--------------|
| 1 | 04/12/2023 | 7,573,600.66 |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
| | | |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
| | | |

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