

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.
PRO. UNION MZA. 6 INT. C A DOS CUADRAS DEL COLEGIO KENNEDY
LURIN - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20552042256
E001-71

Fecha de Emisión : 08/07/2024
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
RUC : 20611613041
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B
LIMA LIMA MIRAFLORES
Establecimiento del Emisor : PRO. UNION - MZA. 6 INT. C A DOS
CUADRAS DEL COLEGIO KENNEDY
LIMA-LIMA-LURIN
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-00000068		0.00
1.00	UNIDAD	POR EL MONTAJE ELECTROMECANICO EN LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO-JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	114267.15	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y
71/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 114,267.15
Anticipos :	S/ 11,426.72
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 102,840.43
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,511.28
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 121,351.71

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 de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00701099680 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 4854.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 116,497.71
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/07/2024	116,497.71						

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