



FACTURA N°: F102-0022438  
FECHA EMISIÓN: 22/08/2024  
EMISOR: MOTORES DIESEL ANDINOS S.A..  
DIRECCIÓN: CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM.  
38.2 FND. LAS SALINAS LOTE. 3 LURIN LIMA  
LIMA  
PUNTO EMISIÓN: ANT. PANAMERICANA, SUR KM. 38.5 -  
LURIN - LIMA - LIMA - PERU  
TELÉFONO: 4374095  
FAX: (51 1) 615 8500  
TIPO OPERACIÓN: 0101 - VENTA INTERNA

RUC: 20417926632  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N°: F102-0022438

|                     |   |                 |                          |
|---------------------|---|-----------------|--------------------------|
| CLIENTE:            | 0001033211 - GRUPO PROYCON S.A.C                        | TIPO DE MONEDA: | USD - Dólares Americanos |
| RUC/DOC. IDENTIDAD: | 20602429076   | VENDEDOR:       | 00001230                 |
| DIRECCIÓN:          | PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA | ZONA:           | DE0005                   |

| PEDIDO / ENTREGA | NUM. INTERNO              | ORDEN COMPRA | CONDICIÓN PAGO | FEC. VENCIMIENTO | INCOTERM |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 1300024063       | 9300016721 / F102-0022393 | WS5062024    | CREDITO        | 21/09/2024       |          |

| ITEM | CÓDIGO    | CANTIDAD | UNI. MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO   | PRECIO VENTA | VALOR UNITARIO | IGV    | ISC  | VALOR VENTA |
|------|-----------|----------|-------------|--|--------------|----------------|--------|------|-------------|
| 001  | OSERVICIO | 1.00     | UN          | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MP-180I +<br>TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTERNO DE 200 GAL<br>SALDO 40%<br>N° ORDEN DE SERVICIO 056<br>CENTRO DE COSTOS: 3044-2024-CHIMB-PEAJE SANTA | 4,130.00     | 3,500.00       | 630.00 | 0.00 | 3,500.00    |

SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TOTAL ANTICIPO:       | (2,478.00) |
| TOTAL OPE. GRAVADAS:  | 1,400.00   |
| TOTAL OPE. INAFECTAS: | 0.00       |
| TOTAL OPE. EXONERAD:  | 0.00       |
| TOTAL OPE. GRATUITAS: | 0.00       |
| TOTAL IGV (18%):      | 252.00     |
| IMPORTE TOTAL:        | 1,652.00   |

CUOTAS

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Moneda | Monto Total | % Dedución | Monto Dedución | Saldo a Pagar |
|----------|----------------------|--------|-------------|------------|----------------|---------------|
| 1        | 21/09/2024           | USD    | 1,652.00    | 12%        | 198.24         | 1,453.76      |

Operaciones sujetas al SPOT. Banco de la Nación N°0000466085

Cond. Pago: LETRA 30 DIAS

[DET]Operaciones sujetas al SPOT. Banco de la Nación N°0000466085

MODASA ES AGENTE DE RETENCIÓN - NO RETENER 3% DE IGV (BASE LEGAL INC. B ART. 6 RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NO. 037-2002/SUNAT)

EN CASO DE PAGO CON CHEQUE ESTE DEBERÁ TENER LA CLAUSULA DE NO NEGOCIABLE A NOMBRE DE MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.

Abonar en Cta. Ctes.

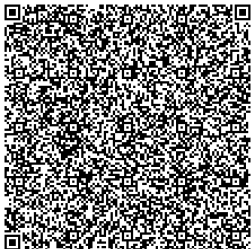
Banco de Crédito : \$ 193-0658132-1-07

Banco BanBif : \$ 001-000086600

Banco Continental : \$ 0011-0686-01-00016681

Banco Interbank : \$ 100-0001224248

Banco Scotiabank : \$ 001-0164696



Autorizado mediante resolución de intendencia N° 0180050001865 /SUNAT  
Representación impresa de la Factura Electrónica

