

Q'ORIANKA SOCIAL S.A.C.  
CAL. GERMAN SCHEREIBER 227 URB. SANTA ANA LIMA INT. 301  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20606037083  
E001-132

Fecha de Emisión : 01/06/2024  
Señor(es) : ORAZUL ENERGY PERU S.A.  
RUC : 20601605385  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LAS PALMERAS 435 URB. EL ROSARIO INT. 701 LIMA LIMA SAN ISIDRO  
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALMERAS 435 URB. EL ROSARIO INT. 701 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT  
Cuenta de Detracción : CUENTA DETRACCION 00008065632

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                                           | Valor Unitario |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN TEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS A LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CANON DEL PATO | 212748.78      |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUARENTA Y TRES Y 56/100 SOLES

Orden de Compra : 4500019511

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 212,748.78 |
| Anticipos :         | S/ 0.00       |
| Descuentos :        | S/ 0.00       |
| Valor Venta :       | S/ 212,748.78 |
| ISC :               | S/ 0.00       |
| IGV :               | S/ 38,294.78  |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00       |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00       |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00       |
| Importe Total :     | S/ 251,043.56 |

| Información de la detracción  |                                                                                         |                           |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Leyenda:                      | Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central |                           |             |
| Bien o Servicio:              | 022 Otros servicios empresariales                                                       |                           |             |
| Medio de pago:                | 001 Depósito en cuenta                                                                  |                           |             |
| Nro. Cta. Banco de la Nación: | 00008065632                                                                             | Porcentaje de detracción: | 12.00       |
|                               |                                                                                         | Monto detracción:         | S/ 30125.23 |

| Información del crédito      |   |               |  |
|------------------------------|---|---------------|--|
| Monto neto pendiente de pago | : | S/ 220,918.33 |  |
| Total de Cuotas              | : | 1             |  |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto      | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|------------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1        | 01/07/2024 | 220,918.33 |          |            |       |          |            |       |

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