

DESSAU S&Z

DESSAU S&Z S.A.

AV. DEL PARQUE NORTE 1174 URB. SAN BORJA  
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20101331653

E001-1044

Fecha de Emisión : 11/08/2022  
Señor(es) : SETEC INTERNATIONAL -  
SUCURSAL PERÚ  
RUC : 20609203367  
Dirección del Receptor de la factura : AV. DOS DE MAYO 1321 LIMA  
LIMA SAN ISIDRO  
Dirección del Cliente : AV. DOS DE MAYO 1321 LIMA-  
LIMA-SAN ISIDRO  
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO  
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT  
BCO.NACION 00-000-394254  
TIPO OPER.01 BIEN O SERV.022

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | INFORME JULIO 2022: SERV.SOPORTE PMO EN ALCANCES DE PERMISOLOGIA SOCIO AMBIENTAL,PREDIAL & INTERFERENCIAS,Y GESTION SOCIAL DURANTE LA ETAPA DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-201) CONT.06-05-2022 | 33033.33       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

**SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 33/100 DOLAR AMERICANO**

Número de Expediente : 21888

Número de Contrato : CONT08052022

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas :  | \$ 33,033.33 |
| Anticipos :         | \$ 0.00      |
| Descuentos :        | \$ 0.00      |
| Valor Venta :       | \$ 33,033.33 |
| ISC :               | \$ 0.00      |
| IGV :               | \$ 5,946.00  |
| ICBPER :            | \$ 0.00      |
| Otros Cargos :      | \$ 0.00      |
| Otros Tributos :    | \$ 0.00      |
| Monto de redondeo : | \$ 0.00      |
| Importe Total :     | \$ 38,979.33 |

**Información del crédito** :  
Monto neto pendiente de pago : \$ 34,301.81  
Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto     |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 10/09/2022 | 34,301.81 |

| 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.