

DESSAU S&Z DESSAU S&Z S.A. AV. DEL PARQUE NORTE 1174 URB. SAN BORJA SAN BORJA - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20101331653 E001-1495																																								
Fecha de Emisión : 12/12/2023		Forma de pago: Crédito																																								
Señor(es) : SETEC INTERNATIONAL - SUCURSAL PERÚ																																										
RUC : 20609203367																																										
Dirección del Receptor de la factura : AV. DOS DE MAYO 1321 LIMA LIMA SAN ISIDRO																																										
Establecimiento del Emisor : AV. DEL PARQUE NORTE 1174 URB. SAN BORJA LIMA-LIMA-SAN BORJA																																										
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO																																										
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT BCO.NACION 00-000-394254																																										
<table><tr><th>Cantidad</th><th>Unidad Medida</th><th>Descripción</th><th>Valor Unitario</th><th>ICBPER</th></tr><tr><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>INFORME OCTUBRE 2023.SERV.SOPORTE PMO EN ALCANCES DE PERMISOLOGIA SOCIAL DURANTE LA ETAPA DE ELABORACION DE LA VIA EXPRESA STA.ROSA(RUTA PE-201)CONT.07-07-2023.</td><td>33033.33</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>SERV.ADICIONALES 3 ESPECIALISTAS CONEXIONES DE GAS ,ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</td><td>9000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>REGULARIZACION DE PAGO 01 ESPECIALISTA ADICIONAL EN ELECTRICIDAD (JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE 2023)</td><td>9000.00</td><td>0.00</td></tr></table>					Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00	UNIDAD	INFORME OCTUBRE 2023.SERV.SOPORTE PMO EN ALCANCES DE PERMISOLOGIA SOCIAL DURANTE LA ETAPA DE ELABORACION DE LA VIA EXPRESA STA.ROSA(RUTA PE-201)CONT.07-07-2023.	33033.33	0.00	1.00	UNIDAD	SERV.ADICIONALES 3 ESPECIALISTAS CONEXIONES DE GAS ,ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9000.00	0.00	1.00	UNIDAD	REGULARIZACION DE PAGO 01 ESPECIALISTA ADICIONAL EN ELECTRICIDAD (JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE 2023)	9000.00	0.00																		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																																						
1.00	UNIDAD	INFORME OCTUBRE 2023.SERV.SOPORTE PMO EN ALCANCES DE PERMISOLOGIA SOCIAL DURANTE LA ETAPA DE ELABORACION DE LA VIA EXPRESA STA.ROSA(RUTA PE-201)CONT.07-07-2023.	33033.33	0.00																																						
1.00	UNIDAD	SERV.ADICIONALES 3 ESPECIALISTAS CONEXIONES DE GAS ,ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9000.00	0.00																																						
1.00	UNIDAD	REGULARIZACION DE PAGO 01 ESPECIALISTA ADICIONAL EN ELECTRICIDAD (JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE 2023)	9000.00	0.00																																						
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00			<table><tr><td>Sub Total Ventas :</td><td>\$ 51,033.33</td></tr><tr><td>Anticipos :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Descuentos :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Valor Venta :</td><td>\$ 51,033.33</td></tr><tr><td>ISC :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>IGV :</td><td>\$ 9,186.00</td></tr><tr><td>ICBPER :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Otros Cargos :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Otros Tributos :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Monto de redondeo :</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Importe Total :</td><td>\$ 60,219.33</td></tr></table>		Sub Total Ventas :	\$ 51,033.33	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 51,033.33	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 9,186.00	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 60,219.33																
Sub Total Ventas :	\$ 51,033.33																																									
Anticipos :	\$ 0.00																																									
Descuentos :	\$ 0.00																																									
Valor Venta :	\$ 51,033.33																																									
ISC :	\$ 0.00																																									
IGV :	\$ 9,186.00																																									
ICBPER :	\$ 0.00																																									
Otros Cargos :	\$ 0.00																																									
Otros Tributos :	\$ 0.00																																									
Monto de redondeo :	\$ 0.00																																									
Importe Total :	\$ 60,219.33																																									
SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE Y 33/100 DOLAR AMERICANO Número de Expediente : 21888																																										
<table><tr><td colspan="5">Información del crédito :</td></tr><tr><td colspan="5">Monto neto pendiente de pago : \$ 52,993.01</td></tr><tr><td colspan="5">Total de Cuotas : 1</td></tr><tr><td colspan="5"><table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>11/01/2024</td><td>52,993.01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table>					Información del crédito :					Monto neto pendiente de pago : \$ 52,993.01					Total de Cuotas : 1					<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>11/01/2024</td><td>52,993.01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	11/01/2024	52,993.01						
Información del crédito :																																										
Monto neto pendiente de pago : \$ 52,993.01																																										
Total de Cuotas : 1																																										
<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>11/01/2024</td><td>52,993.01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	11/01/2024	52,993.01																										
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																																		
1	11/01/2024	52,993.01																																								
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																																										