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

Forma de pago: Crédito

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 DETRACCION 00008065632**

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.