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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606037083
E001-138

Fecha de Emisión : **06/08/2024**
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**

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	212505.70

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 73/100 SOLES

Orden de Compra : 4500019511

Sub Total Ventas :	S/ 212,505.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 212,505.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 38,251.03
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 250,756.73

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/ 30090.81

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 220,665.92
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/09/2024	220,665.92						

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