

Q'ORIANKA SOCIAL S.A.C.CAL. GERMAN SCHEREIBER 227 URB. SANTA ANA LIMA INT. 301
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606037083****E001-82**

Fecha de Emisión : 01/03/2023
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 00-008065632

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL CONFORME A LA METODOLOGIA, ALCANCES Y DEMAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL CONTRATO Y EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO	42167.08

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 15/100 SOLES

Orden de Compra : 4500010267

Sub Total Ventas :	S/ 42,167.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 42,167.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,590.07
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 49,757.15

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/ 5971.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 43,786.15
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2023	43,786.15						

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