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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606037083
E001-117

Fecha de Emisión : **18/12/2023**
Señor(es) : **KALLPA GENERACION S.A.**
RUC : **20538810682**
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	SERVICIO DE PROYECTO DE ASISTENCIA AGROPECUARIO CERRO DEL AGUILA	383324.67

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 383,324.67
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 383,324.67
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 68,998.44
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 452,323.11

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES Y 11/100 SOLES

Orden de Compra : 4500013362

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/ 54279.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 398,044.11
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/01/2024	398,044.11						

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