

**GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C****Domicilio Fiscal** : AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 3617 INT. 601 URB. MALIBU

SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERÚ

Teléfono(s) : 01616-2800**Página Web** : <https://ambipar.pe/>**Sucursal** : Proyecto Cepsa**E-mail** : atencionalcliente@ambipar.pe

RUC: 20507850091

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

F089-1

Cliente	: LA ARENA S.A.	Código Cliente	: 0000303054
Dirección	: AV.LA FLORESTA NRO.497 INT.103 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE , SAN BORJA - LIMA - LIMA - PERÚ	Moneda	: DOLAR AMERICANO
RUC	: 20205467603	Condición de Pago	: FACTURA A 30 DIAS
Fecha de Emisión	: 22-09-2022		
Fecha de Vencimiento	: 22-10-2022		
Orden Compra	: 135707		
N° Contrato	: 0040003581		
Guía de Remisión	:		
Vendedor	: IVAN OCTAVIO TORIBIO ALAYO	Teléf. Cliente	: 959069231

Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Venta Unitario	Valor Venta Unitario	Valor Total
1000020052	RECOLEC. Y TRANSP. INT. DE RES. SOLID. OPE. DEL ALMACENAMIENTO TEMP. DE RES. INDUSTRIALES. DISPO. FINAL DE RES. PELIG. FUERA DE LA UM. DISPO. FINAL DE RES. NO PELIG. FUERA DE LA UM. SUMINISTRO, MTTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES. LIMPIEZA DE TRAMPAS DE ACEITE, GRASA Y PERFILADO DE BROCAS. OPE. DE LA COMPOSTERA, VIVERO Y ACTIVIDADES DE REMEDIACION. RECOJO Y TRANSP. RES. BIO. Y DISPO. FINAL LIMPIEZA DE LAVAMANOS. EDP N°05 - JUNIO. CONST. DE RECEPCIÓN 135707. Periodo: 21/05/2022 al 20/06/2022	NIU	1.00	64,752.03	54,874.60	54,874.60



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	54,874.60
IGV (18.00 %):	US\$	9,877.43
Importe Total:	US\$	64,752.03

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 03/100 DOLARES AMERICANOS**Forma de pago:** Crédito **Cuotas:** 1 **Monto neto pendiente de pago:** US\$ 58151.21 **Fecha de pago:** 22-10-2022**OPERACION SUJETA A DETRACCION**

Observaciones:	LA ARENA
-----------------------	----------

Operación Sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias D. Leg. 940 - 12.00 % (S/ 25763 SOLES)

- **CÓDIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCIÓN:** 037 - Demás servicios gravados con el IGV- **NÚMERO DE CTA EN EL BN:** 00-000-533483- **FORMA DE PAGO:** Depósito en cuenta

BANCO	MONEDA	CUENTA	CCI
BANBIF	DÓLARES	007000122722	03850520700012272243
BANBIF	SOLES	007000232056	03850510700023205644
BBVA	DÓLARES	0011-0378-0100024930-78	01137800010002493078
BBVA	SOLES	0011-0378-0100025236-79	01137800010002523679
BCO. NACION	SOLES	00-000-533483	
BCP	DÓLARES	191-1413066-1-03	002-191-001413066103-57
BCP	SOLES	191-1431216-0-26	002-191-001431216026-51
INTERBANK	DÓLARES	0453000479601	00304500300047960124
INTERBANK	SOLES	0453000631366	00304500300063136629
SCOTIABANK	DÓLARES	000-2597883	009-040-000002597883-74
SCOTIABANK	SOLES	000-4416368	009-097-000004416368-71