

**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://disal.com.pe/> **E-mail** : atencionalcliente@disal.com.pe
Sucursal : Calle Alonso de Molina S/N Lte. H-1, - Zona Industrial de Ventanilla - CALLAO

RUC: 20507850091

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

F003-14259

Cliente : PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.
Dirección : AV. SANTA ROSA NRO. 550 , SANTA ANITA - LIMA - LIMA - PERÚ
RUC : 20266352337 **Código Cliente** : 0000308302
Fecha de Emisión : 14-07-2022 **Moneda** : SOL
Fecha de Vencimiento : 13-08-2022 **Condición de Pago** : FACTURA A 30 DIAS
Orden Compra : 4300004218
N° Contrato : 0040005060
Guía de Remisión :
Vendedor : LOURDES PATRICIA VALENCIA ISHISAKI **Teléf. Cliente** : 963975184

Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Venta Unitario	Valor Venta Unitario	Valor Total
1000000042	SERV.RECOL Y TRANSP RES LIQ PELIGR Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	NIU	1.00	1,840.80	1,560.00	1,560.00
1000000047	SERV. DISPO FINAL RES LIQUIDOS PELIG Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	MTQ	14.48	454.30	385.00	5,574.80
1000000042	SERV.RECOL Y TRANSP RES LIQ PELIGR Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	NIU	1.00	2,277.40	1,930.00	1,930.00
1000000047	SERV. DISPO FINAL RES LIQUIDOS PELIG Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	MTQ	25.36	454.30	385.00	9,763.60
1000000042	SERV.RECOL Y TRANSP RES LIQ PELIGR Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	NIU	1.00	2,867.40	2,430.00	2,430.00
1000000047	SERV. DISPO FINAL RES LIQUIDOS PELIG Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	MTQ	25.69	454.30	385.00	9,890.65
1000000042	SERV.RECOL Y TRANSP RES LIQ PELIGR Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	NIU	1.00	2,277.40	1,930.00	1,930.00
1000000047	SERV. DISPO FINAL RES LIQUIDOS PELIG Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	MTQ	18.12	454.30	385.00	6,976.20
1000000042	SERV.RECOL Y TRANSP RES LIQ PELIGR Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022	NIU	1.00	2,360.00	2,000.00	2,000.00
1000000042	SERV.RECOL Y TRANSP RES LIQ PELIGR Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022 OC 4300004218	NIU	1.00	2,360.00	2,000.00	2,000.00



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	S/	44,055.25
IGV (18.00 %):	S/	7,929.95
Importe Total:	S/	51,985.20

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES**Forma de pago:** Crédito **Cuotas:** 1 **Monto neto pendiente de pago:** S/. 45747.20 **Fecha de pago:** 13-08-2022**OPERACION SUJETA A DETRACCION****Observaciones:** CALLE SANTA ROSA 550 - SANTA ANITA

Operación Sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias D. Leg. 940 - 12.00 % (S/ 6238 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

BANCO	MONEDA	CUENTA	CCI
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