

BAGSERVIS S.A.C.  
CAL. SAN EUGENIO URB. SAN DIEGO MZA. V2 LOTE. 42 INT. 3  
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20481320900  
E001-725

Fecha de Emisión : 04/04/2024  
Señor(es) : CONSORCIO BESALCO STRACON  
RUC : 20607671061  
Dirección del Receptor de la factura : AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245  
PISO 17 LIMA LIMA SAN ISIDRO  
Dirección del Cliente : AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245  
PISO 17 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : CTA BCP: 5701715616028, CCI:  
00257000171561602809.

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                       | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 0.967    | UNIDAD        | SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T5K019 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024 AL 19 DE MARZO DEL 2024. TURNO DIA | 11778.33       | 0.00   |
| 0.933    | UNIDAD        | SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T5J351 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024 AL 19 DE MARZO DEL 2024. TURNO DIA | 11778.33       | 0.00   |
| 0.067    | UNIDAD        | SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T1B164 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024 AL 19 DE MARZO DEL 2024. TURNO DIA | 11778.33       | 0.00   |
| 0.967    | UNIDAD        | SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T1B227 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024 AL 19 DE MARZO DEL 2024. TURNO DIA | 11778.33       | 0.00   |
| 0.233    | UNIDAD        | SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T5M341 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024 AL 19 DE MARZO DEL 2024. TURNO DIA | 11778.33       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS Y 33/100 SOLES

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 37,301.97 |
| Anticipos :         | S/ 0.00      |
| Descuentos :        | S/ 0.00      |
| Valor Venta :       | S/ 37,301.97 |
| ISC :               | S/ 0.00      |
| IGV :               | S/ 6,714.35  |
| ICBPER :            | S/ 0.00      |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00      |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00      |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00      |
| Importe Total :     | S/ 44,016.33 |

|                               |                                                                                         |                           |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Información de la detracción  |                                                                                         |                           |            |
| Leyenda:                      | Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central |                           |            |
| Bien o Servicio:              | 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles                                         |                           |            |
| Medio de pago:                | 001 Depósito en cuenta                                                                  |                           |            |
| Nro. Cta. Banco de la Nación: | 00741113295                                                                             | Porcentaje de detracción: | 10.00      |
|                               |                                                                                         | Monto detracción:         | S/ 4402.00 |

|                              |            |              |                           |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| Información del crédito      |            |              |                           |
| Monto neto pendiente de pago | :          | S/ 39,614.33 |                           |
| Total de Cuotas              | :          | 1            |                           |
| Nº Cuota                     | Fec. Venc. | Monto        | Nº Cuota Fec. Venc. Monto |
| 1                            | 20/04/2024 | 39,614.33    |                           |

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