

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
E001-702

Fecha de Emisión : 11/03/2024
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
1.033	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T6H499 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
1.033	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T5K019 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
1.033	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T5J351 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
0.233	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T6N450 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
1.033	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T1B164 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
1.033	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T7B227 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
0.333	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T6X218 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MINIVAN PLACA T5M341 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2024 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024. TURNO DIA	11778.33	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 33/100
SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 79,279.94
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 79,279.94
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 14,270.39
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 93,550.33

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/ 9355.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 84,195.33
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	26/03/2024	84,195.33						

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