BAGSERVIS S.A.C.
AV. GERONIMO DE LA TORRE 285 URB. LAS QUINTANAS DPTO. 502
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481320900
E001-498

Fecha de Emisión : **31/05/2023**
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
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T6Q405 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL DE 2023. TURNO DIA	14135.71	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T6H499 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL DE 2023. TURNO DIA	14135.71	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T5K019 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL DE 2023. TURNO DIA	14135.71	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T5J351 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL DE 2023. TURNO DIA	14135.71	0.00
0.935	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PLACA T6N450 INC.CONDUCTOR. PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL DE 2023. TURNO DIA	14135.71	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Y 48/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 69,759.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 69,759.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,556.75
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 82,316.48

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/ 8232.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 74,084.48
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/06/2023	74,084.48						

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