

RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES A RUNTAYA - ECOSEM ARUNTAY		
DIRECCIÓN:	SALON COMUNAL ARUNTAYA NRO. (PRIMERA CDRA. DE LA PLAZA DE AR IAGO RAMOS S/N NRO - C.P. CENTRO POBLADO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua		
RUC:	20607892173	HORA:	17:52:16
MONEDA:	SOLES		
Nº OC:			
ASESOR:	Maykel Gabriel Huallpa		

FECHA DE EMISIÓN:	30-01-2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	14-02-2026
CONDICIÓN DE PAGO:	Crédito a 15 días
DOCUMENTO SAP:	0090201377
PLACA/SERIE:	BKT711/
MOTOR/CHASIS:	/AJKA3CD8N3087978
KILOMETRAJE:	89880.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	DI123C-TY	CAMBIAR HIDROLINA Y PURGAR	HRA	78.74	0.00	78.74
2.000	Z651223	ACEITE ATF 220 1L MOBIL	UN	27.20	0.00	54.40
1.000	ZFO318	FOQUITO LUZ HB3 RALLY 9005 100W 12V	UN	48.33	0.00	48.33

SON: DOSCIENTOS CATORCE CON 13 /100 SOLES

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 214.13	14-02-2026	

Somos Agentes de Retención, Notificación 0021604200110

Toda devolución de repuesto que se encuentre inherente a la responsabilidad del cliente tendrá una penalidad del 30% del valor del repuesto, no se aceptarán devoluciones de repuestos solicitados vía importación, ni después de 7 días calendario.


OBSERVACIONES

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

SUB TOTAL VENTAS	S/ 181.47
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 181.47
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 32.66
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 214.13