

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES A RUNTAYA - ECOSEM ARUNTAYA

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

MONEDA: SOLES

HORA: 16:11:13

N° OC:
ASESOR: Marcos Antonio Palomares

FECHA DE EMISIÓN: 18-03-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 02-04-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090228318

PLACA/SERIE: BKT890/

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD0N3087800

KILOMETRAJE: 95897.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
0.600	EL504C-TY	REPARAR SISTEMA ELECTRICO DEL SISTE	HRA	280.00	0.00	168.00
1.000	FR127A-TY	CAMBIAR IMPLEMENTO DE CALIPER DE DI	HRA	178.76	0.00	178.76
1.000	FR036A-TY-P	CAMBIAR CAÑERIA DE A/C Y RECARGAR G	HRA	500.00	0.00	500.00
1.000	Z743200KC30B0	TAPASOL LH HILUX ARG	UN	338.36	67.67	270.69
1.000	Z9913221210CL	FOCO 2 CONTACTO NARVA 12V 21/5W	UN	4.33	0.00	4.33
1.000	Z8521428090	JEBE DE PLUMILLA	UN	78.19	28.15	50.04
1.000	Z8521453080	JEBE DE PLUMILLA	UN	86.56	31.16	55.40
2.000	Z0882380010	LIQUIDO DE FRENO (354 ML)	UN	48.59	43.73	53.45
1.000	Z044780K220	KIT DE ACC. CALIPER DELT. 1GD HILUX	UN	427.79	128.34	299.45
1.000	Z90916T2033	CORREA DE VENTILADOR CON A/C	UN	716.27	286.51	429.76
4.000	Z9006949007	RETENEDOR, RETENCION PASADOR	UN	28.51	22.81	91.23
1.000	Z884600K390	CONDENSADOR A/C GUN12# (ARG) OF1	UN	5713.34	1142.67	4570.67

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 70 /100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 6,927.70	02-04-2026	S/ 945.00

 OPERACION SUJETA AL SPOT, RS.071-2018-SUNAT,Bco.Nación 00000364991-
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - 12.00%

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.


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

OBSERVACIONES

SUB TOTAL VENTAS	S/ 6,671.78
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 6,671.78
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 1,200.92
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 7,872.70