

**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:** 11:01:05

**N° OC:**
**ASESOR:** Maykel Gabriel Huallpa

**FECHA DE EMISIÓN:** 07-04-2026

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 22-04-2026

**CONDICIÓN DE PAGO:** Crédito a 15 días

**DOCUMENTO SAP:** 0090238960

**PLACA/SERIE:** BKT710/

**MOTOR/CHASIS:** /8AJKA3CD3N3087628

**KILOMETRAJE:** 94987.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	AL001-TY	DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN AIRLIFE	HRA	92.29	9.23	83.06
1.000	SP099B-TY	CAMBIAR ESPARRAGO DE RUEDA	HRA	224.11	0.00	224.11
1.000	Z871390K070	FILTRO AIRE A/C HILUX 2016 SIM=0K08	UN	357.01	171.36	185.65
12.000	Z482520KC40	SILENCIADOR RESORTE	UN	13.89	33.34	133.34
2.000	ZFO330	FOCO LAGRIMA 12V-5W	UN	0.76	0.00	1.52
24.000	Z9094202081	ESPARRAGO RUEDA DELT, POSTERIOR.	UN	22.54	108.19	432.77
20.000	Z9094201082	TUERCA DE RUEDA CROMADA	UN	29.37	117.48	469.92
1.000	ZSE124	SEGURO SIN CUELLO (ARO DE FIERRO)	UN	25.45	2.55	22.90

**SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 86 /100 SOLES**
**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 1,612.86	22-04-2026	S/ 220.00

 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.

**OBSERVACIONES**

 Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

<b>SUB TOTAL VENTAS</b>	S/ 1,553.27
<b>ANTICIPOS</b>	S/ 0.00
<b>OP.GRAVADAS</b>	S/ 1,553.27
<b>OP.INAFECTAS</b>	S/ 0.00
<b>OP.EXONERADAS</b>	S/ 0.00
<b>OP.GRATUITAS</b>	S/ 0.00
<b>TOT.DSCTO</b>	S/ 0.00
<b>I.G.V.</b>	S/ 279.59
<b>REDONDEO</b>	S/ 0.00
<b>ICBPER</b>	S/ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>S/ 1,832.86</b>