

**JHOSAMIR S.A.C.**

URB. ANTONIO MORENO DE CACERES MZA. O LOTE. 2 ALTURA DEL  
KILOMBO  
VENTANILLA - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20608111396****E001-84**

Fecha de Emisión : **27/06/2022** Forma de pago: Crédito  
 Señor(es) : **OCEANO FOODS S.A.C.**  
 RUC : **20605467327**  
 Dirección del Receptor de la factura : **AV. MANUEL OLGUIN 211 URB.  
SEMIRUST LOS GRANADOS INT.  
401 TORRE OMEGA LIMA LIMA  
SANTIAGO DE SURCO**  
 Dirección del Cliente : **AV. MANUEL OLGUIN 211 URB.  
SEMIRUST LOS GRANADOS INT.  
401 TORRE OMEGA LIMA-LIMA-  
SANTIAGO DE SURCO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **OPERACIÓN SUJETA A  
DETRACCIÓN**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -20/06/2022 GRT:001 000605 GRC:T008 00000020/TA02 000000469	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -20/06/2022 GRT:001 000557 GRC:T008 00000019/TA02 000000468	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -21/06/2022 GRT:001 000606 GRC:T008 00000022/TA02 000000471	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -21/06/2022 GRT:001 000558 GRC:T008 00000021/TA02 000000470	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -22/06/2022 GRT:001 000608 GRC:T008 00000024/TA02 000000472	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -23/06/2022 GRT:001 000610 GRC:T008 00000026/TA02 000000475	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	-SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE OCEANO FOODS S.A.C. (LA VICTORIA) HACIA REPARTO TIENDAS (LIMA) -24/06/2022 GRT:001 000609 GRC:TA02 000000476/T008 00000028	350.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 2,450.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,450.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 441.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,891.00

**SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES**

**Información del crédito** :  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 2,775.00  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/07/2022	2,775.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

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

