

**EMPRESA DE TRANSPORTES D&L S.A.C.**  
CAL. LAS ORQUIDEAS 124 URB. REPARTICION  
COMAS - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20602934315**  
**E001-2304**

|                                      |   |                                |                  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Fecha de Emisión                     | : 24/09/2022  | GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA | : 0001 000008557 |
| Señor(es)                            | : OCEANO FOODS S.A.C.   | GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA | : 0001 000008596 |
| RUC                                  | : 20605467327   | GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA | : 0001 000008584 |
| Dirección del Receptor de la factura | : AV. MANUEL OLGUIN 211 URB. SEMIRUST<br>LOS GRANADOS INT. 401 TORRE OMEGA<br>LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO |                                |                  |
| Establecimiento del Emisor           | : CAL. LAS ORQUIDEAS 124 URB.<br>REPARTICION LIMA-LIMA-COMAS  |                                |                  |
| Tipo de Moneda                       | : SOLES   |                                |                  |
| Observación                          | : ESTAOPERACIONESTASUJETOAS.P.O.TB.N.00-<br>072-165292 /4 % CREDITO A 15DIAS                              |                                |                  |

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 19.09.2022 REPARTO VARIOS, NORTE | 330.00         | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 20.09.2022 REPARTO VARIOS, NORTE | 330.00         | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 21.09.2022 REPARTO VARIOS, NORTE | 330.00         | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 22.09.2022 REPARTO VARIOS, NORTE | 330.00         | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 23.09.2022 REPARTO VARIOS, NORTE | 330.00         | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 24.09.2022 REPARTO VARIOS, NORTE | 330.00         | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 40/100 SOLES**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Sub Total Ventas  | S/ 1,980.00 |
| Anticipos         | S/ 0.00     |
| Descuentos        | S/ 0.00     |
| Valor Venta       | S/ 1,980.00 |
| ISC               | S/ 0.00     |
| IGV               | S/ 356.40   |
| ICBPER            | S/ 0.00     |
| Otros Cargos      | S/ 0.00     |
| Otros Tributos    | S/ 0.00     |
| Monto de redondeo | S/ 0.00     |
| Importe Total     | S/ 2,336.40 |

**Información del crédito** :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,242.94  
Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto    |
|----------|------------|----------|
| 1        | 09/10/2022 | 2,242.94 |

| 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.