

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602934315
E001-2213

Fecha de Emisión : **16/08/2022**
 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**
 Establecimiento del Emisor : **CAL. LAS ORQUIDEAS 124 URB.
 REPARTICION LIMA-LIMA-COMAS**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **ESTAOPERACIONESTASUJETOAS.P.O.TB.N.00-
 072-165292 /4 % CREDITO A 15DIAS**

GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 8166** ▲
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 8317**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 8180**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 8196**
 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0001 8216** ▼

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	337.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 11.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	330.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 02.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	334.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 03.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	333.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 04.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	330.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 05.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	330.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 06.05.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	330.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 08.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	330.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 09.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	330.00	0.00
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE F10 10.08.2022 REPARTO VARIOS, NORTE	340.30	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

Sub Total Ventas :	S/ 3,324.30
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,324.30
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 598.37
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,922.67

SON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 67/100 SOLES

Información del crédito	:
Monto neto pendiente de pago	: S/ 3,765.76
Total de Cuotas	: 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	3,765.76						

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