

CONCESIONARIO NAFARS
ROSAS CHAUCAYANQUE MOISES NOE
 CAL. CARLOS CONCHA 180 LA BASE NAVAL
 CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10099662005
E001-262

Fecha de Emisión : 04/10/2023 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : OCEANO FISHING SERVICES S.A.C.
 RUC : 20515162578
 Dirección del Receptor de la factura : AV. LOS DIAMANTES Z.I. SEGUNDA
 ETAPA MZA. C LOTE. 7 A ESPALDAS
 DE SEAFROST PIURA PAITA PAITA
 CAL. CARLOS CONCHA 180 LA
 BASE NAVAL PROV. CONST. DEL
 Establecimiento del Emisor : CALLAO-PROV. CONST. DEL
 CALLAO-CALLAO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 54.00 | UNIDAD | ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE MUELLE DE LOS DIAS 01,04,05,0,07,08,09,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,25,26,27 ,28,29 DE SETIEMBRE DEL 2023. | 10.00 | 0.00 |
| 16.00 | UNIDAD | ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE MUELLE (ROYER CORTEZ) DE LOS DIAS 04,06,07,08,09,11,12,14,18,19,20,23,25,27,28 DE SETIEMBRE DEL 2023. | 10.00 | 0.00 |
| 16.00 | UNIDAD | ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE MUELLE (VICTOR PAIVA) DE LOS DIAS 06,07,08,09,11,12,14,18,19,20,23,25,27,28,29 DE SETIEMBRE DEL 2023. | 10.00 | 0.00 |
| 15.00 | UNIDAD | ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE MUELLE (HERNAN MENDOZA) DE LOS DIAS 06,07,08,09,11,12,14,19,20,23,25,27,28,29 DE SETIEMBRE DEL 2023. | 10.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y UNO Y 80/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 1,010.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 1,010.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 181.80 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 1,191.80 |

| Información de la detracción | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Leyenda: | Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central | | |
| Bien o Servicio: | 037 Demás servicios gravados con el IGV | | |
| Medio de pago: | 003 Transferencia de fondos | | |
| Nro. Cta. Banco de la Nación: | 00055074240 | Porcentaje de detracción: | 12.00 |
| | | Monto detracción: | S/ 143.00 |

| Información del crédito | | | |
|------------------------------|---|-------------|--|
| Monto neto pendiente de pago | : | S/ 1,191.80 | |
| Total de Cuotas | : | 1 | |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 14/10/2023 | 1,191.80 | | | | | | |

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