

<b>O. DE COMPRA N°</b>
<b>OS00001028</b>

<b>SEDE:0101</b>	
FEC. DE EMISIÓN	23/06/2023 (
FEC. ENTREGA	28/06/2023 (



<b>DATOS DE FACTURACIÓN</b>	
<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	INVERSIONES MUYA S.A.C.
<b>RUC:</b>	20555348887
<b>DIRECCIÓN:</b>	CALLE MONTE BLANCO 305

**DEPARTAMENTO** OPERACIONES  
**ESTADO** BACKORDER

<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	KUNAQ & ASOCIADOS S.A.C.		
<b>DIRECCIÓN:</b>	DIRECCIÓN: AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 2904 DPTO. 301 URB. PROLONGACION BENAVIDES		
<b>RUC:</b>	20547121628		
<b>CONTACTO:</b>	.		
<b>COND. PAGO:</b>	0107	FACTURA A 7 DIAS	01.01 - LIMA
<b>TELÉFONO:</b>	.		

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL.
1	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACION MODULOS SG5 ASISTENCIA Y CONTRATOS 1/3	UND	1.000	S/. 3,400.000	S/. 3,400.00
2	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACION MODULOS SG5 ASISTENCIA Y CONTRATOS 2/3	UND	1.000	S/. 1,800.000	S/. 1,800.00
3	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACION MODULOS SG5 ASISTENCIA Y CONTRATOS 3/3	UND	1.000	S/. 2,800.000	S/. 2,800.00

<b>MONEDA</b>
SOL SOLES

**SUB TOTAL:** S/. 8,000.00

**I.G.V.:** S/. 1,440.00

**SON:** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00 / 100

**TOTAL:** S/. 9,440.00

<b>Instrucciones</b>	
<b>Observaciones</b>	

**IMPORTANTE:**

- (1) EN EL CASO SE ENCUENTREN FALLAS EN LOS MATERIALES ENTREGADOS, EL PROVEEDOR SE HARÁ CARGO DEL REEMPLAZO INMEDIATO.  
(2) UNA VEZ APROBADA SU FACTURA DEBERÁ ENVIAR SU DOCUMENTACIÓN AL CORREO RECEPCIONFACT@GRUPOMUYA.COM.PE ADJUNTANDO LO SIGUIENTE:  
A. COMPROBANTE DE PAGO EN FORMATO PDF  
B. COMPROBANTE DE PAGO EN FORMATO XML  
C. ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO  
D. GUÍA DE REMISIÓN ESCANEADA Y ACEPTADA  
(3) LA FECHA DE PAGO SE HARÁ EFECTIVA DESDE LA ACEPTACIÓN DEL CORREO RECEPCIONFACT@GRUPOMUYA.COM.PE

<b>APROBADORES</b>		
<b>USUARIO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
JBARROS	JUAN CARLOS BARROS DOMINGUEZ	
LRODRIGUEZ	LOURDES YADIRA RODRIGUEZ FLORES	
MCASTRO	MARCOS MANUEL CASTRO LEON	