

O. DE COMPRA N°
OS00001655

SEDE:0101
FEC. DE EMISIÓN 07/02/2024 1
FEC. ENTREGA 22/02/2024 1



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

DEPARTAMENTO OPERACIONES
ESTADO TRÁNSITO

RAZÓN SOCIAL: KUNAQ & ASOCIADOS S.A.C.
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 2904 DPTO. 301 URB. PROLONGACION BENAVIDES
RUC: 20547121628
CONTACTO: .
COND. PAGO: 0130 | FACTURA A 30 DIAS | 01.01 - LIMA
TELÉFONO: .

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL.
1	SEV.001.0000021	CUOTA 1/12 (FEB) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
2	SEV.001.0000021	CUOTA 2/12 (MAR) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
3	SEV.001.0000021	CUOTA 3/12 (ABR) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
4	SEV.001.0000021	CUOTA 4/12 (MAY) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
5	SEV.001.0000021	CUOTA 5/12 (JUN) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
6	SEV.001.0000021	CUOTA 6/12 (JUL) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
7	SEV.001.0000021	CUOTA 7/12 (AGO) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
8	SEV.001.0000021	CUOTA 8/12 (SET) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
9	SEV.001.0000021	CUOTA 9/12 (OCT) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
10	SEV.001.0000021	CUOTA 10/12 (NOV) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
11	SEV.001.0000021	CUOTA 11/12 (DIC) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
12	SEV.001.0000021	CUOTA 12/12 (ENE) MANTENIMIENTO SG5 // FEB 24 - ENE 25 (OPERACIONES)	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00

MONEDA
SOL SOLES

SUB TOTAL: S/. 61,200.00
I.G.V.: S/. 11,016.00
TOTAL: S/. 72,216.00

SON: SEVENTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED SIXTEEN AND XX / 100

--	--

Instrucciones	
Observaciones	

IMPORTANTE:

- (1) EN EL CASO SE ENCUENTREN FALLAS EN LOS MATERIALES ENTREGADOS, EL PROVEEDOR SE HARA 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

APROBADORES		
USUARIO	NOMBRE	FIRMA
GMARTINEZ	GIULIANO MARTINEZ VALDEZ	
JBARROS	JUAN CARLOS BARROS DOMINGUEZ	
MCASTRO	MARCOS MANUEL CASTRO LEON	