

O. DE COMPRA N°
OS00001552

SEDE:0101	
FEC. DE EMISIÓN	19/12/2023 1
FEC. ENTREGA	20/12/2023 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	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF (ADM&FIN) CUOTA 1/5 - 30%	UND	1.000	S/. 4,410.000	S/. 4,410.00
2	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF (ADM&FIN) CUOTA 2/5 - 17.5%	UND	1.000	S/. 2,572.500	S/. 2,572.50
3	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF (ADM&FIN) CUOTA 3/5 - 17.5%	UND	1.000	S/. 2,572.500	S/. 2,572.50
4	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF (ADM&FIN) CUOTA 4/5 - 17.5%	UND	1.000	S/. 2,572.500	S/. 2,572.50
5	ACV.001.0000006	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF (ADM&FIN) CUOTA 5/5 - 17.5%	UND	1.000	S/. 2,572.500	S/. 2,572.50

MONEDA
SOL SOLES

SUB TOTAL: S/. 14,700.00

I.G.V.: S/. 2,646.00

SON: SEVENTEEN THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-SIX AND XX / 100

TOTAL: S/. 17,346.00

Instrucciones	
Observaciones	

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

APROBADORES

USUARIO	NOMBRE	FIRMA
JBARROS	JUAN CARLOS BARROS DOMINGUEZ	
LRODRIGUEZ	LOURDES YADIRA RODRIGUEZ FLORES	
MCASTRO	MARCOS MANUEL CASTRO LEON	