

O. DE COMPRA N°
OS00001225

SEDE:0101	
FEC. DE EMISIÓN	18/09/2023 (
FEC. ENTREGA	25/09/2023 (



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 8/12 (SET) MANTENIMIENTO SG5 // FEB23 - ENE24	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
2	SEV.001.0000021	CUOTA 9/12 (OCT) MANTENIMIENTO SG5 // FEB23 - ENE24	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
3	SEV.001.0000021	CUOTA 10/12 (NOV) MANTENIMIENTO SG5 // FEB23 - ENE24	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
4	SEV.001.0000021	CUOTA 11/12 (DIC) MANTENIMIENTO SG5 // FEB23 - ENE24	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00
5	SEV.001.0000021	CUOTA 12/12 (ENE) MANTENIMIENTO SG5 // FEB23 - ENE24	ZZ	1.000	S/. 5,100.000	S/. 5,100.00

MONEDA
SOL SOLES

SON: TREINTA MIL NOVENTA Y 00 / 100

SUB TOTAL: S/. 25,500.00
I.G.V.: S/. 4,590.00
TOTAL: S/. 30,090.00

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	