



## AGENTE DE RETENCIÓN

### Sucursal 1

Av. Gerardo Unger 3685  
Lima Lima Independencia  
TELF: 614-0400 FAX: 614-0414

### Sucursal 2

Av. Agustín La Rosa Toro 337  
Urb. San Luis Lima Lima San Luis  
TELF: 625-7676 FAX: 625-7677

### Sucursal 3

Av. El Sol 1243, Urb. La Campiña  
Lima Lima Chorrillos  
TELF: 619-9696 FAX: 619-9697

### Sucursal 4

Sub-Parcela N°A-1 Urb. Ex Fundo  
Marquez - Prov. Const. del Callao  
Callao - Callao

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**  
RUC: 20100087198  
F002-222131

Oficina Principal: PROLONGACION HUAMANGA NRO. 1500  
LIMA LIMA LA VICTORIA  
Telf: 712-2222 Fax 618-7236

Oficina Administrativa: Jr. Francisco Rivas Nro 987  
Lima Lima La Victoria

Fecha Emisión : 2024-04-06 Código Cliente : 0  
Señor(es) : CONSORCIO SALUD SAN LORENZO  
Dirección : AV. ALFREDO BENAVIDES NO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL-2DA. ET. MIRAFLORES-DPTO: LIMA  
RUC : 20611631899  
Moneda : DOLAR AMERICANO

Pedido O/C : 0183 Cond. de Venta : Contado

Item	Código	Kilos	Cantidad	UM	Descripción	P.Unit.Bruto	P.Unit.Netto	Importe Bruto	Dscto %	Total
1	02121	481.440	12.000	NIU	ANGULO 3/8" x 2" x 6 mt. PZS		44.76	537.12		537.12
2	03038	115.680	12.000	NIU	ANGULO A-36 4.5mm x 25mm x 6 mt. PZS		10.77	129.24		129.24
3	08008	1635.200	280.000	NIU	RED.LISO A-36 1/2" x 6 mt. PZS		6.81	1,906.80		1,906.80
4	81017L	610.416	3.000	NIU	PL. ESTRUC. A-36 9.00 x 1200 x 2400 NCh PZS		190.79	572.37		572.37
5	810035	305.208	3.000	NIU	PL. ESTRUC. A-36 4.50 x 1200 x 2400 PZS		95.38	286.14		286.14
6	34977H	6555.780	121.000	NIU	T RECT. LAC 50x100x4.0x6.0 I PZS		52.81	6,390.01		6,390.01

Peso Neto (Kgs): 9703.724 Cantidad: 431 Totales: USD 9,821.68  
Importe Bruto: 9,821.68 Descuento: 0.00 Sub.Total: 8,323.46 IGV 18.00%: 1,498.22 Precio Venta: USD 9,821.68

**SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN Y 68/100 DOLARES AMERICANOS**



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	8,323.46
IGV:	1,498.22
Importe Total:	9,821.68

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Emitido: MIRIAM BRAVO Fecha Vencimiento (Pago): Tipo de Cambio: 3.685  
Banco: N° Cheque:

Glosa: 80 FC.CTDO F002-0222131 Vd:35 REP.Y DIST.M 10:44  
logisticalima@grupouranio.com  
UBL 2.1

Los materiales no recogidos pasado el 5to día pagaran el 1% diario por almacenaje  
No se aceptan cambios ni devoluciones de materiales  
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador  
No pagar en efectivo al vendedor, ni al mensajero

GIRAR CHEQUE 'NO NEGOCIABLE' A LA ORDEN DE TRADI S.A.  
PAGAR EN EFECTIVO SOLO EN VENTANILLA DE CAJA O DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE  
\* AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 037-2002/SUNAT - ART. 5 INC a), b).