



Ferretería
"FERNANDEZ"

De : **FERNANDEZ CUBAS ANCELMO**

CALLE AMAZONAS S/N

Teléfono : 981809662

FACTURA ELECTRONICA

R.U.C. : 10277298274

F001 - 00000369

Nombre o Razón Social : **CONSORCIO SALUD SAN LORENZO** DNI/RUC : 20611631899

Dirección : **AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA**

Fecha de Emisión : **02/02/2024** Forma de Pago : **EFFECTIVO** Tipo de Moneda : **SOLES**

Condición : **CONTADO** Fecha Vencimiento : **02/02/2024** Guía Remisión :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
00000306	CAJA APG 12 POLOS EMPOTRADO	UNIDAD	1	25.00	25.00
00000668	CAJA APG 2 POLOS VISIBLE	UNIDAD	2	7.00	14.00
00000059	CLAVO 1 KG	UNIDAD	5	12.00	60.00
00000531	TUBO DE ABASTO	UNIDAD	14	15.00	210.00
00000435	CAJA RECTANGULAR	UNIDAD	30	1.00	30.00
00000101	SOQUET PLNO DIFESA	UNIDAD	27	5.00	135.00
00000412	ANILLO DE CERA CON GUIA METUSA	UNIDAD	14	8.00	112.00
00000853	PERNO DE ANCLAGE	UNIDAD	14	3.00	42.00
00000786	INTERRUPTOR EMPOTRADO SIMPLE	UNIDAD	15	5.00	75.00
00000609	TOMA CORIENTE 2 ENTRADAS EMP	UNIDAD	20	6.00	120.00
00000096	LLAVE TERMICA STRONGER NEW ERA	UNIDAD	1	28.00	28.00
00001133	LLAVE TERMICA BTICINO	UNIDAD	4	55.00	220.00
00001152	FOCO PERA 15 W	UNIDAD	8	10.00	80.00

SON : CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES



Representación del Comprobante de venta Electrónica

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION

N°: 0340050006307/SUNAT

Esta es la representación impresa
del comprobante electrónico.

Gracias por su preferencia

Lo esperamos nuevamente

Código Hash : IKIEhv3tLSVPGfSwrACnuNimJZ8=

Observación:

Op. Exonerada S/. 1,151.00

Op. Gravada S/. 0.00

Op. Inafecta S/. 0.00

I.G.V. S/. 0.00

ICBPER S/. 0.00

Importe a Pagar S/. 1,151.00



Ferretería
"FERNANDEZ"

De : FERNANDEZ CUBAS ANCELMO

CALLE AMAZONAS S/N

Teléfono : 981809662

FACTURA ELECTRONICA

R.U.C. : 10277298274

F001 - 00000369

Nombre o Razón Social : CONSORCIO SALUD SAN LORENZO DNI/RUC : 20611631899

Dirección : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA

Fecha de Emisión : 02/02/2024 Forma de Pago : EFECTIVO Tipo de Moneda : SOLES

Condición : CONTADO Fecha Vencimiento : 02/02/2024 Guía Remisión :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
00000025	CABLE SOLIDO INDECO ORIGINAL NRO 12	UNIDAD	5	280.00	1,400.00
00000024	CABLE SOLIDO INDECO NRO 14	UNIDAD	6	180.00	1,080.00
00000432	TUBO LUZ 3/4	UNIDAD	100	7.00	700.00
00000434	CURVAS DE LUZ 3/4	UNIDAD	100	1.00	100.00
00000670	SIKAFLEX SILICONA BLANCO	UNIDAD	2	38.00	76.00
00000973	CAJA RECTANGULAR BISIBILE	UNIDAD	2	3.00	6.00
00000657	CAJA OPTAGONAL	UNIDAD	53	1.00	53.00

SON : CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES



Representación del Comprobante de venta Electrónica

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION

N°: 0340050006307/SUNAT

Esta es la representación impresa

del comprobante electrónico.

Gracias por su preferencia

Lo esperamos nuevamente

Código Hash : IKIEhv3tL5VPGfSwrACnuNlmjZ8=

Observación:

Op. Exonerada S/. 4,566.00

Op. Gravada S/. 0.00

Op. Inafecta S/. 0.00

I.G.V. S/. 0.00

ICBPER S/. 0.00

Importe a Pagar S/. 4,566.00