



MULTIVENTAS Y SERVICIOS ANYMAR S.R.L.

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y VENTA DE  
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL

R.U.C. N° 20494142857  
**FACTURA ELECTRONICA**

N° F003- 00000175

E-mail: multiventasyserviciosanymarsrl@gmail.com

PRINCIPAL: CAL. JULIO C. ARANA N° 306 LORETO- ALTO AMAZONAS- YURIMAGUAS 947483702-952947903

<b>CÓDIGO CLIENTE :</b>	: 000488	<b>MONEDA :</b>	: SOLES
<b>SR.(ES) :</b>	: CONSORCIO SALUD SAN LORENZO	<b>GUÍA N° :</b>	:
<b>DIRECCION:</b>	: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA - LIMA - MIRAFLORES		
<b>RUC :</b>	: 20611631899		
<b>FECHA DE EMISIÓN :</b>	18/03/2024	<b>FECHA DE VENCIMIENTO :</b>	17/04/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND. MED.	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	000001	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA VARIOS SEGUN GUIA INTERNO DE CARGA N° 001091 EN LA RUTA DE YURIMAGUAS A SAN LORENZO.  - 25 CAJAS VARIOS - 10 BOTELLAS OXIGENO - 119 PAQ. PINTURA - 44 PAQ. SOLDADURA - 01 CAJA CARTON - 45 CAJAS TINNER  CA3 16/03	SERVICIO	1.00	2,079.00	2,079.00

SON: DOS MIL SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES				<b>SUBTOTAL S/</b>	<b>2,079.00</b>
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO; IMPORTE NETO PENDIENTE: 2,079.00				<b>ANTICIPOS S/</b>	<b>.00</b>
<b>N° CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>F. VENCIMIENTO</b>		<b>DESCUENTOS S/</b>	<b>.00</b>
1	2,079.00	17/04/2024		<b>OP. GRAVADAS S/</b>	<b>.00</b>
				<b>OP. INAFECTAS S/</b>	<b>.00</b>
				<b>OP. EXONERADAS S/</b>	<b>2,079.00</b>
				<b>OP. GRATUITAS S/</b>	<b>.00</b>
<b>BANCO</b>	<b>MON.</b>	<b>N° CUENTA</b>	<b>CCI</b>	<b>OTROS CARGOS S/</b>	<b>.00</b>
BBVA	S/	0011-0324-3-0100017913		<b>OTROS TRIBUTOS S/</b>	<b>.00</b>
BCP	S/	585-2460178-0-71		<b>IGV S/</b>	<b>.00</b>
BANCO DE L/S/	S/	00-525-027643		<b>TOTAL S/</b>	<b>2,079.00</b>



Representación impresa de la Factura Electronica. Consulte o descargue su comprobante desde: [www.nubecpe.com/sunat](http://www.nubecpe.com/sunat)

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA/ SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA