



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° F001- 00000921

E-mail: multiventasyserviciosanymarsrl@gmail.com

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

CÓDIGO CLIENTE :	: 000488	MONEDA :	: SOLES
SR.(ES) :	: CONSORCIO SALUD SAN LORENZO	GUÍA N° :	:
DIRECCION:	: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA - LIMA - MIRAFLORES		
RUC :	: 20611631899		
FECHA DE EMISIÓN :	25/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO :	10/05/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND. MED.	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	000001	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN LA RUTA DE YURIMAGUAS A SAN LORENZO.	SERVICIO	29.16	80.00	2,332.48
2	000013	- 29.156 TUBOS CUADRADO GALVANIZADO 6 MT TRANSPORTE FLUVIAL - 200 JUEGOS DE ANDAMIOS.	UNIDAD	200.00	40.00	8,000.00
3	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 03 MEZCLADORA (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	3.00	450.00	1,350.00
4	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 02 BULTO TALADRO	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
5	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 01 PLANCHA COMPACTADORA.	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
6	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 01 BULTO NEGRO WINCHA CONST.	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
7	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 01 ROLLO CABLE VULCANIZADO 100 MTS - 02 ROLLOS ALAMBRE N° 8 - 01 CAJA MEDIANA	UNIDAD	4.00	10.00	40.00
8	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 01 BULTO APISONADOR.	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
9	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 01 MARTILLO PERCUSION.	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
10	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 01 BULTO ROTOMARTILLO.	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
11	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 02 BULTO AMOLADORA.	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
12	000013	TRANSPORTE FLUVIAL - 05 CILINDROS SIKA	UNIDAD	5.00	60.00	300.00

SEGUN GUIA N° 04449 / CA1 - ZARPE 24.04

SON: DOCE MIL QUINIENTOS DOCE Y 48/100 SOLES				SUBTOTAL S/	12,512.48
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO; IMPORTE NETO PENDIENTE: 12,512.48				ANTICIPOS S/	.00
N° CUOTA	IMPORTE	F. VENCIMIENTO		DESCUENTOS S/	.00
1	12,512.48	10/05/2024		OP. GRAVADAS S/	.00
				OP. INAFECTAS S/	.00
				OP. EXONERADAS S/	12,512.48
				OP. GRATUITAS S/	.00
BANCO	MON.	N° CUENTA	CCI	OTROS CARGOS S/	.00
BBVA	S/	0011-0324-3-0100017913		OTROS TRIBUTOS S/	.00
BCP	S/	585-2460178-0-71		IGV S/	.00
BANCO DE L/S/	S/	00-525-027643		TOTAL S/	12,512.48



Representación impresa de la Factura Electronica. Consulte o descargue su comprobante desde: www.nubecpe.com/sunat

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