



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- 00000946

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 : 30/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO : 29/06/2024

| ITEM  | CODIGO      | DESCRIPCION   | UND. MED.  | CANTIDAD              | P. UNITARIO | TOTAL            |
|---|-------------|---|------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 1   | 000001      | SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL<br>DE CARGA VARIOS MATERIALES CONSTRUCCION EN LA<br>RUTA DE YURIMAGUAS A SAN LORENZO:<br>- 2400 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO | SERVICIO   | 102.00                | 80.00       | 8,160.00         |
| 2   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 12 MILLARES LADRILLOS   | UNIDAD     | 34.80                 | 80.00       | 2,784.00         |
| 3   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 01 ROLLO PLASTICO + 02 CAJAS TABLERO ELECTRICO  | UNIDAD     | 3.00                  | 20.00       | 60.00            |
| 4   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 66 CAJAS ACCESORIOS + 3 BOLSAS  | UNIDAD     | 66.00                 | 10.00       | 660.00           |
| 5   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 50 PAQT. TUBOS X 10 DE 2"   | UNIDAD     | 50.00                 | 15.00       | 750.00           |
| 6   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 60 PAQT. TUBOS X 5 DE 4"  | UNIDAD     | 60.00                 | 15.00       | 900.00           |
| 7   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 20 TUBOS DE 3"  | UNIDAD     | 20.00                 | 15.00       | 300.00           |
| 8   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 90 TUBOS NARANJA DE 8" Y 6"   | UNIDAD     | 90.00                 | 10.00       | 900.00           |
| 9   | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 14 SACOS CON ACCESORIOS   | UNIDAD     | 14.00                 | 10.00       | 140.00           |
| 10  | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 18 PAQT. TUBOS 1 1/2 + 1/2  | UNIDAD     | 18.00                 | 15.00       | 270.00           |
| 11  | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- 89 PAQT X 25 UNID 3/4   | UNIDAD     | 89.00                 | 10.00       | 890.00           |
| SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES   |             |   |            | <b>SUBTOTAL</b>       | <b>S/</b>   | <b>15,894.00</b> |
| CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO; IMPORTE NETO PENDIENTE: 15,894.00 |             |   |            | <b>ANTICIPOS</b>      | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
| N°CUOTA IMPORTE F. VENCIMIENTO                                |             |   |            | <b>DESCUENTOS</b>     | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
| 1 15,894.00 29/06/2024  |             |   |            | <b>OP. GRAVADAS</b>   | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
|   |             |   |            | <b>OP. INAFECTAS</b>  | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
|   |             |   |            | <b>OP. EXONERADAS</b> | <b>S/</b>   | <b>15,894.00</b> |
|   |             |   |            | <b>OP. GRATUITAS</b>  | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
| <b>BANCO</b>  | <b>MON.</b> | <b>N° CUENTA</b>  | <b>CCI</b> | <b>OTROS CARGOS</b>   | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
| BBVA  | S/          | 0011-0324-3-0100017913  |            | <b>OTROS TRIBUTOS</b> | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
| BCP   | S/          | 585-2460178-0-71  |            | <b>IGV</b>            | <b>S/</b>   | <b>.00</b>       |
| BANCO DE L/S/   |             | 00-525-027643   |            | <b>TOTAL</b>          | <b>S/</b>   | <b>15,894.00</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



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- 00000946

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 : 30/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO : 29/06/2024

| ITEM  | CODIGO      | DESCRIPCION  | UND. MED.  | CANTIDAD | P. UNITARIO              | TOTAL            |
|---|-------------|--|------------|----------|--------------------------|------------------|
| 12  | 000013      | TRANSPORTE FLUVIAL<br>- PAQT. X 7 TUBO 3/4 + 07 CAJAS CLAVO+ 01 CAJA VARIOS<br>+ 01 ROLLO CABLE.<br><br>SEGUN GUIA INTERNA N° 4508 / CA1 - Z.26/05 | UNIDAD     | 1.00     | 80.00                    | 80.00            |
| SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES   |             |  |            |          | <b>SUBTOTAL</b> S/       | <b>15,894.00</b> |
| CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO; IMPORTE NETO PENDIENTE: 15,894.00 |             |  |            |          | <b>ANTICIPOS</b> S/      | <b>.00</b>       |
| N°CUOTA IMPORTE F. VENCIMIENTO                                |             |  |            |          | <b>DESCUENTOS</b> S/     | <b>.00</b>       |
| 1 15,894.00 29/06/2024  |             |  |            |          | <b>OP. GRAVADAS</b> S/   | <b>.00</b>       |
|   |             |  |            |          | <b>OP. INAFECTAS</b> S/  | <b>.00</b>       |
|   |             |  |            |          | <b>OP. EXONERADAS</b> S/ | <b>15,894.00</b> |
|   |             |  |            |          | <b>OP. GRATUITAS</b> S/  | <b>.00</b>       |
|   |             |  |            |          | <b>OTROS CARGOS</b> S/   | <b>.00</b>       |
|   |             |  |            |          | <b>OTROS TRIBUTOS</b> S/ | <b>.00</b>       |
|   |             |  |            |          | <b>IGV</b> S/            | <b>.00</b>       |
|   |             |  |            |          | <b>TOTAL</b> S/          | <b>15,894.00</b> |
| <b>BANCO</b>  | <b>MON.</b> | <b>N° CUENTA</b>   | <b>CCI</b> |          |                          |                  |
| BBVA  | S/          | 0011-0324-3-0100017913   |            |          |                          |                  |
| BCP   | S/          | 585-2460178-0-71   |            |          |                          |                  |
| BANCO DE L/S/   |             | 00-525-027643  |            |          |                          |                  |

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