

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **150,900.00 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0146-0100036546 SOLES
CONSORCIO ELECTRICO
ANCASH



Cuenta de Abono

0011-0312-0100015796 SOLES
COMPA#IA MAGRA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

Detalle de la operación

Importe Abonado	150,900.00 SOLES
Fecha / Hora	07/08/2024 15:38
Referencia	ADELANTO DE POSTES
Número de Operación	1,138-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.



Mza. K Lote. 138 Urb. Leoncio Prado Oeste
(KM 34 Panam. Norte Paradero Fundición)
Lima - Lima - Puente Piedra

Tel.: +511 527 4267 RPM: #950821190
RPC: 991236688 / 958053000
Nextel: +511 955378962 Bitel: 931869843
Email: yulyg@magrasac.com
ventas@magrasac.com



magrasac

www.magrasac.com

R.U.C. N° 20551613217
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 00010443

COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

Señor(es)	: CONSORCIO ELECTRICO ANCASH
Dirección	: MZA. G LOTE. 4 URB. LOS TULIPANES LIMA - LIMA - LURIGANCHO
R.U.C. N°	: 20610455361
Fecha de Emisión	: 28/08/2024

CONDICION DE PAGO	GUIA DE REMISION REMITENTE	O/C CLIENTE	NRO. PEDIDO MAGRA	COD. CLIENTE	VENDEDOR	OBSERVACIONES
CONTRA ENTREGA			2024-008669	006160	000299	PLANTA LIMA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	A0000006	POSTE C.A.C 8/300/2/120/240	NIU	320.00	370.00	118,400.00

SON:						
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON (00/100) SOLES						

Operación Gravada	S/	118,400.00
Operación Exonerada	S/	0.00
Operación Inafecta	S/	0.00
Operación Gratuita	S/	0.00
Anticipos	S/	0.00
Total Descuento	S/	0.00
I.G.V. (18%)	S/	21,312.00
Total a Pagar	S/	139,712.00

Código Hash
sgaffEQhlo++m9ZMPH6tOFUYRuo=

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO	TOTAL DE CUOTAS
139,712.00	1

NRO. DE CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO MONEDA	MONTO DE CUOTA
Cuota001	29/08/2024	S/	139,712.00





Mza. K Lote. 138 Urb. Leoncio Prado Oeste
(KM 34 Panam. Norte Paradero Fundición)
Lima - Lima - Puente Piedra

Tel.: +511 527 4267 RPM: #950821190
RPC: 991236688 / 958053000
Nextel: +511 955378962 Bitel: 931869843
Email: yulyg@magrasac.com
ventas@magrasac.com



magrasac

www.magrasac.com

R.U.C. N° 20551613217
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 00010450

COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

Señor(es)	: CONSORCIO ELECTRICO ANCASH
Dirección	: MZA. G LOTE. 4 URB. LOS TULIPANES LIMA - LIMA - LURIGANCHO
R.U.C. N°	: 20610455361
Fecha de Emisión	: 29/08/2024

CONDICION DE PAGO	GUIA DE REMISION REMITENTE	O/C CLIENTE	NRO. PEDIDO MAGRA	COD. CLIENTE	VENDEDOR	OBSERVACIONES
CONTRA ENTREGA			2024-008669	006160	000299	PLANTA LIMA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	A0000030	BLOQUE C.A.V 0.40X0.40X0.15 TP MINISTERIO (FIERRO 1/2")	NIU	150.00	34.20	5,130.00

SON:						
SEIS MIL CINCUENTA Y TRES CON (40/100) SOLES						

Operación Gravada	S/	5,130.00
Operación Exonerada	S/	0.00
Operación Inafecta	S/	0.00
Operación Gratuita	S/	0.00
Anticipos	S/	0.00
Total Descuento	S/	0.00
I.G.V. (18%)	S/	923.40
Total a Pagar	S/	6,053.40

Código Hash
bMep10X8PDdsIBGeQTUQDfpbR8s=

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO	TOTAL DE CUOTAS
6,053.40	1

NRO. DE CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO MONEDA	MONTO DE CUOTA
Cuota001	30/08/2024	S/	6,053.40





Mza. K Lote. 138 Urb. Leoncio Prado Oeste
(KM 34 Panam. Norte Paradero Fundición)
Lima - Lima - Puente Piedra

Tel.: +511 527 4267 RPM: #950821190
RPC: 991236688 / 958053000
Nextel: +511 955378962 Bitel: 931869843
Email: yulyg@magrasac.com
ventas@magrasac.com



www.magrasac.com

R.U.C. N° 20551613217
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 00010456

COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

Señor(es)	: CONSORCIO ELECTRICO ANCASH
Dirección	: MZA. G LOTE. 4 URB. LOS TULIPANES LIMA - LIMA - LURIGANCHO
R.U.C. N°	: 20610455361
Fecha de Emisión	: 31/08/2024

CONDICION DE PAGO	GUIA DE REMISION REMITENTE	O/C CLIENTE	NRO. PEDIDO MAGRA	COD. CLIENTE	VENDEDOR	OBSERVACIONES
CONTADO			2024-008799	006160	000299	PLANTA LIMA

N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	A0000033	BLOQUE C.A.V 0.40X0.40X0.15	NIU	100	20.00	2,000.00

SON:		
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON (00/100) SOLES	Operación Gravada	S/ 2,000.00
	Operación Exonerada	S/ 0.00
	Operación Inafecta	S/ 0.00
	Operación Gratuita	S/ 0.00
	Anticipos	S/ 0.00
	Total Descuento	S/ 0.00

Código Hash	I.G.V. (18%)	S/ 360.00
Kí6d9hzgwcSCU2veHacijKkfOgQ=	Total a Pagar	S/ 2,360.00

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO	TOTAL DE CUOTAS
2,360.00	0

