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- 00000968

E-mail: multiventasyserviciosanymarsrl@gmail.com

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

CÓDIGO CLIENTE :	000345	MONEDA	: SOLES
SR.(ES) :	CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS	GUÍA N°	:
DIRECCION:	JR. MARIA LOZANO MZA. A LOTE. 3 - UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA		
RUC	20610486046		
FECHA DE EMISIÓN	19/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO	4/07/2024

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. - 04 ROLLOS FIERRO CORRUGADO - 01 COMPRESORA - 01 CAJA GRANDE DE MADERA - 194 TUBOS CUADRADOS 4" X 6M - 15 TUBOS RECTANGULARES - 34 PLANCHAS ESTRUCTURALES - 06 ANGULOS 6MT - 02 PLANCHAS ESTRIADAS. - 02 ROLLO ALAMBRE AMARRE - 03 CAJAS CLAVO + 1 CAJA VARIOS - 01 CORTADORA DE FIERRO - 01 CAJA TERMICA - 01 PRENSA + 1 FIERRO GUIA REMISION REMITENTE N° 002-228824 GUIA INTERNA N° 04610 CA1 - Z. 06/06	SERVICIO	28.00	230.00	6,440.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO; IMPORTE NETO PENDIENTE: 6,440.00

N°CUOTA	IMPORTE	F. VENCIMIENTO
1	6,440.00	4/07/2024

SUBTOTAL	S/	6,440.00
ANTICIPOS	S/	.00
DESCUENTOS	S/	.00
OP. GRAVADAS	S/	.00
OP. INAFECTAS	S/	.00
OP. EXONERADAS	S/	6,440.00
OP. GRATUITAS	S/	.00
OTROS CARGOS	S/	.00
OTROS TRIBUTOS	S/	.00
IGV	S/	.00
TOTAL	S/	6,440.00

BANCO	MON.	N°CUENTA	CCI
BBVA	S/	0011-0324-3-0100017913	
BCP	S/	585-2460178-0-71	
BANCO DE LA	S/	00-525-027643	

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

DEPOSITO DE CHEQUES PROPIO BANCO
SAN BORJA, 21-06-2024

CTA...: 0011-0324-13-0100017913 DIV: SOLES
TIT...: MULTIVENTAS Y SERVICIOS ANYMAR S

TOT.DEPOSITO: S/ 6,440.00 CANT.DOCS: 1

N.CHEQUE	NRO.CUENTA	BANCO	IMPORTE
00000633-8	355-0100039002	BBVA	6,440.00

DNI:

PAG: 1/ 1

CLAVE: B633/T5G2/P034713 /000005008/11:02
OF. AVIACION