



COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A

Todo lo que necesitas, más cerca a ti

Email: tiendavirtual@conselva.com

www.conselva.com / Cel: 999522626

Principal: Jr. Maynas N° 265 Tarapoto - San Martín - San Martín,
Teléfonos: (042) 522526 - 522260

Sucursal: Jr. Orellana N° 450 Tarapoto - San Martín - San Martín,
Teléfonos: (042) 525912

Sucursal: Av. Vía de Evitamiento N° 1536, Tarapoto - San Martín -
San Martín, Teléfonos: (042) 520311

Sucursal: Car. Fernando Belaunde Terry Km. 492, Moyobamba -
Moyobamba - San Martín

R.U.C. 20104102744
FACTURA ELECTRONICA
F001-00107097

Señor (es) : CONSORCIO EJECUTOR LCM

Dirección : JR. CONTAMANA LT. 03 MZ. 44A - SAN MARTÍN RIOJA RIOJA

RUC : 20611849720

Moneda : SOLES

Referencia :

ODC :

Fecha Emisión : 25/04/24

Fecha Vencimiento : 25/04/24

Vendedor : 075 - LUIS ARMANDO FLORES GRANDEZ

Forma de Pago: CONTADO / EFECTIVO

Código	Descripción	Almacen	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Importe
02008	FIERRO CORRUGADO 3/4" ACEROS AREQUIPA	VIA	250.00	VLL	82.80	20,700.00
02007	FIERRO CORRUGADO 5/8 ACEROS AREQUIPA	VIA	500.00	VLL	56.30	28,150.00
02004	FIERRO CORRUGADO 3/8 ACEROS AREQUIPA	VIA	400.00	VLL	20.50	8,200.00
02006	FIERRO CORRUGADO 1/2" ACEROS AREQUIPA	VIA	10.00	VLL	36.50	365.00
02110	ALAMBRE RECOCIDO N° 16	VIA	100.00	KGS	4.12	412.00
01010	CEMENTO EXTRAFORTE ENVASADO	VIA	40.00	BOL	31.60	1,264.00

SON : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UNO CON 00/100 SOLES

Resumen : I+JheZ6uNgITixQCQbUrG7ukuGM=

Representación impresa de la factura electrónica

Autorizado mediante resolución N° 182-005-0000013/SUNAT



Sub Total	S/	59,091.00
Total Op. Gra	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
I.G.V	S/	0.00
Importe Total	S/	59,091.00

BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION DE SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA.
BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA.

Página 1 de 1
08:46 a.m.



Pagos Masivos Online

Nuevo Pago

Seleccione tipo de pago

Proveedores

Aceptar

Manual

Iniciar Pago

SU OPERACIÓN ESTÁ SIENDO PROCESADA

Número de Orden	425001
Tipo de Operación	PAGO PLANILLA 240002 PROVEEDORES PROV CELCM
Cuenta de Cargo	0011-0891-0100017410 SOLES
Fecha de Proceso	25/04/2024 INMEDIATA
Número de Cuentas de Abono	1
Importe Total a Cargar	59.091.00 SOLES

¿Desea enviar confirmación del pago realizado?