

**FERRETERIA GE & MA EIRL**

AV. SOCABAYA 420

Arequipa Arequipa Arequipa Perú

Teléfono: . .

Sucursal:

AV. SOCABAYA 420

Socabaya Arequipa Arequipa

RUC: 20600977700

FACTURA  
ELECTRÓNICA

F001-0000022642

**SEÑOR(es)**

CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS

**DIRECCIÓN**

CAL. ASOCIACION AUGUSTO CHAVEZ MZ. R LT. 3 ASC. AUGUSTO CHAVEZ BEDOYA Cerro Colorado Arequipa Arequipa Perú

**Cód. Cliente:** 010216**RUC N°**

20612222666

**DNI N°**

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Condiciones	Moneda	N° Pedido	N° Orden	N° Guía Remisión	Vendedor		
04/05/2024	04/05/2024	CÓNTADO	Soles						
Código Artículo	Cantidad	Descripción	Marca	Und.	Pre. Unit.	Dcto.	Sub Total	I.G.V.	Total
000004	100.000	FIERRO C°5/8" X 9 MTS. AA	A.A.	VLLA	61.30	0.00	5,194.92	935.08	6,130.00
000009	200.000	FIERRO C°6 MM X 9 MTS AA	A.A.	VLLA	9.00	0.00	1,525.42	274.58	1,800.00
000008	100.000	FIERRO C°8 MM X 9 MTS. AA	A.A.	VLLA	16.00	0.00	1,355.93	244.07	1,600.00
000404	5.000	YESO X 14 KLG.	NACIONAL	BLS.	11.00	0.00	46.61	8.39	55.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES



OP. GRAVADA	S/	8,122.88
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
DCTO GLOBAL	S/	0.00
I.G.V. 18 %	S/	1,462.12
OP. GRATUITA	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	9,585.00

Facturación Electrónica autorizada por SUNAT

Representación impresa de la Factura electrónica puede Consultar/Descargar en:

FERRETERIA GE & MA EIRL  
AV. SOCABAYA 420  
Teléfono: .

RUC: 20600977700

GUIA DE REMISION ELECTRONICA  
REMITENTE  
T001-0000000673

Fecha	Fecha Ini. Tras
2024/05/07	2024/05/07

<b>Destinatario:</b> CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS		
<b>RUC N°</b> 20612222666		
<b>Dirección de Partida</b> AV. SOCABAYA 420-SOCABAYA-AREQUIPA	<b>Dirección de Llegada</b> ASENT. HUMANITAS MALVINAS MZ.02 LOTE 10 JR.HNOS.HUMBERT-CAYMA -AREQUIPA	
<b>Datos del Proveedor</b>	<b>Numero DAM o DS</b>	<b>Motivo Del Traslado</b> Venta
<b>Documento Referencia (CPE):</b> Factura F001-0000022642 <b>Fecha CPE:</b> 2024/05/04		

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Peso Aprox. KG.
0001	000004	100.00	VLL.	FIERRO C*5/8" X 9 MTS. AA	A.A.	1 330.000
0003	000008	100.00	VLL.	FIERRO C*8 MM X 9 MTS. AA	A.A.	345.000
<b>Peso Total KG.</b>						<b>1 675.000</b>

OBSERVACIONES	REFERENCIAS
	Referencia Dirección

<b>MODALIDAD DE TRANSPORTE: PUBLICO</b>	
<b>EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR</b>	
<b>Transportista:</b>	
<b>RUC N°</b>	
<b>Conductor:</b> MANRIQUE ACOSTA EMILIO GUILMAR	
<b>DNI</b> 29495593	
<b>N° Brevete</b> H29495593	

<b>UNIDAD DE TRANSPORTE</b>	<b>RANFLA/CARRETA</b>
<b>Placa:</b> V2L862	
<b>Marca:</b> HYUNDAI	
<b>C.Inscrip.</b> 152027713	
<b>Config. Vehic.</b> N2	
<b>DATOS DEL TRASLADO:</b>	
<b>Traslado Programado:</b> NO	<b>Traslado en Vehiculos M1 o L:</b> NO
<b>Traslado Total DAM o DS:</b> NO	
<b>FIRMA:</b>	
<b>NOMBRE</b>	
<b>DNI:</b>	<b>RECIBÍ CONFORME</b>



Esta es una representación impresa sin valor tributario de la GRE

Powered by  
SIPAN CPE

**Estado de Cuenta (Detalle)**  
**1 CUENTAS X COBRAR COMERCIALES**

Del 2024/04/01 al 2024/09/27

Fecha Docum.	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencim.	Mon.	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Observaciones	Vend.	Día Ver
<b>CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS</b>											
2024/05/02	FACTURA	F001-0000022590	2024/05/02	SI	14 152.00		14152.00				
2024/05/02	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000657		SI							
2024/05/04	FACTURA	F001-0000022642	2024/05/04	SI	9 585.00	14 152.00					14
2024/05/16	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003278		SI		9 585.00	9585.00				14
2024/05/17	FACTURA	F001-0000022869	2024/05/17	SI	487.00				CANC F001-22642		13
2024/05/17	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003291		SI		487.00	487.00				13
2024/05/17	FACTURA	F001-0000022870	2024/05/17	SI	1 585.10				CANC F001-22869, 22870 + ANTICIPO		13
2024/05/17	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003291		SI		1 585.10	1585.10				13
2024/05/22	FACTURA	F001-0000022936	2024/05/22	SI	537.00				CANC F001-22869, 22870 + ANTICIPO		12
2024/05/22	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI		537.00	537.00				12
2024/05/22	FACTURA	F001-0000022937	2024/05/22	SI	700.00						12
2024/05/23	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI		700.00	700.00				12
2024/05/22	FACTURA	F001-0000022944	2024/05/22	SI	10 003.00						12
2024/05/22	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI		10 003.00	10003.00				12
2024/05/30	FACTURA	F001-0000023075	2024/05/30	SI	9 075.00						12
2024/05/30	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000715		SI		9 075.00	9075.00				12
2024/07/04	FACTURA	F001-0000023714	2024/07/04	SI	12 860.00						85
2024/07/04	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003908		SI		12 860.00	12860.00				85
2024/05/02	NOTA DE CRÉDITO	F001-0000000060	2024/05/02	SI		22.00			CANC F001-23714		148
2024/05/09	PLANILLA DE EGRESOS	0001-0000001754		SI	22.00			22.00			148
2024/04/30	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003113	2024/04/30	SI		14 208.23					150
2024/05/02	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000657		SI	14 208.23				14208.23 ANTICIPO CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS		133
2024/05/17	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003291	2024/05/17	SI		1 237.00					129
2024/05/23	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI	1 237.00				1237.00 CANC F001-22869, 22870 + ANTICIPO		121
2024/05/21	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003337	2024/05/21	SI		10 038.00					129
2024/05/22	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI	10 038.00				10038.00 ANTICIPO C.E. MALVINAS		121
2024/05/29	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003429	2024/05/29	SI		9 075.00					121
2024/05/30	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000715		SI	9 075.00				9075.00 ANTICIPO CONSORCIO ED MALVINAS		
				<b>Total SI -&gt;</b>	<b>93 564.33</b>	<b>93 564.33</b>					