

**FERRETERIA GE & MA EIRL**  
 AV. SOCABAYA 420  
 Arequipa Arequipa Arequipa Perú  
 Teléfono: ...  
 Sucursal:  
 AV. SOCABAYA 420  
 Socabaya Arequipa Arequipa

RUC: 20600977700  
**FACTURA  
 ELECTRÓNICA**  
 F001-0000022590

**SEÑOR(es)** CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS **Cód. Cliente:** 010216  
**DIRECCIÓN** CAL. ASOCIACION AUGUSTO CHAVEZ MZ. R LT. 3 ASC. AUGUSTO CHAVEZ BEDOYA Cerro Colorado Arequipa Arequipa Perú  
**RUC N°** 20612222666 **DNI N°**

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Condiciones	Moneda	N° Pedido	N° Orden	N° Guía Remisión	Vendedor
02/05/2024	02/05/2024	CONTADO	Soles				

Código Artículo	Cantidad	Descripción	Marca	Und.	Pre. Unit.	Dcto.	Sub Total	I.G.V.	Total
000007	416.000	FIERRO C°3/8" X 9 MTS. AA	A.A.	VLLA	22.00	0.00	7,755.93	1,396.07	9,152.00
000001	200.000	CEMENTO PORTLAND PUZ.1PX42.5 KLG.	YURA	BLS.	25.00	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00

SON: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES



OP. GRAVADA	S/	11,993.22
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
DCTO GLOBAL	S/	0.00
I.G.V. 18 %	S/	2,158.78
OP. GRATUITA	S/	0.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>14,152.00</b>

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  
T001-000000658

Fecha	Fecha Ini. Tras
2024/05/02	2024/05/02


<b>Destinatario:</b> CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS		
<b>RUC N°</b> 20612222666		
<b>Dirección de Partida</b>	<b>Dirección de Llegada</b>	
AV. SOCABAYA 420-SOCABAYA-AREQUIPA	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 F001-0000022590		<b>Fecha CPE:</b> 2024/05/02

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Peso Aprox. KG.
0001	000007	416.00	VLL.	FIERRO C°3/8" X 9 MTS. AA 300 + 116	A.A.	2 038.400
0002	000001	200.00	BLS.	CEMENTO PORTLAND PUZ.1PX42.5 KLG.	YURA	8 500.000
<b>Peso Total KG.</b>						10 538.400

OBSERVACIONES	REFERENCIAS
Se recepcionaron 415 varillas de 318 (Faltando una varilla)	Referencia Dirección

MODALIDAD DE TRANSPORTE: PUBLICO

<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>	
<b>C.Inscrip.</b>	
<b>Config. Vehic.</b>	
<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> Mauricio Gonzalez Revilla	
<b>DNI:</b> 76540387	
<b>RECIBÍ CONFORME</b>	



Esta es una representación impresa sin valor tributario de la GRE

Power  
SIPAN

**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.	Dias Venc.
<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		14 152.00					148
2024/05/04	FACTURA	F001-0000022642	2024/05/04	SI	9 585.00		9585.00				
2024/05/16	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003278		SI		9 585.00					146
2024/05/17	FACTURA	F001-0000022869	2024/05/17	SI	487.00		487.00		CANC F001-22642		
2024/05/17	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003291		SI		487.00					133
2024/05/17	FACTURA	F001-0000022870	2024/05/17	SI	1 585.10		1585.10		CANC F001-22869, 22870 + ANTICIPO		
2024/05/17	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003291		SI		1 585.10					133
2024/05/22	FACTURA	F001-0000022936	2024/05/22	SI	537.00		537.00				
2024/05/23	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI		537.00					128
2024/05/22	FACTURA	F001-0000022937	2024/05/22	SI	700.00		700.00				
2024/05/23	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI		700.00					128
2024/05/22	FACTURA	F001-0000022944	2024/05/22	SI	10 003.00		10003.00				
2024/05/22	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000686		SI		10 003.00					128
2024/05/30	FACTURA	F001-0000023075	2024/05/30	SI	9 075.00		9075.00				
2024/05/30	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000715		SI		9 075.00					120
2024/07/04	FACTURA	F001-0000023714	2024/07/04	SI	12 860.00		12860.00				
2024/07/04	NOTA ABONO DE BANCO	0001-0000003908		SI		12 860.00					85
2024/05/02	NOTA DE CRÉDITO	F001-0000000060	2024/05/02	SI		22.00		22.00	CANC F001-23714		
2024/05/29	PLANTA DE EGRESOS	0001-0000001754		SI	22.00						148
2024/04/30	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003113	2024/04/30	SI		14 208.23		14208.23	ANTICIPO CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS		150
2024/05/02	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000657		SI	14 208.23						
2024/05/17	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003291	2024/05/17	SI		1 237.00		1237.00	CANC F001-22869, 22870 + ANTICIPO		133
2024/05/23	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000688		SI	1 237.00						
2024/05/21	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003337	2024/05/21	SI		10 038.00		10038.00	ANTICIPO C.E. MALVINAS		129
2024/05/22	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000686		SI	10 038.00						
2024/05/29	ANTICIPO RECIB. - N.A.B.	0001-0000003429	2024/05/29	SI		9 075.00		9075.00	ANTICIPO CONSORCIO ED MALVINAS		121
2024/05/30	LIQUIDACIÓN DE	0001-0000000715		SI	9 075.00						
<b>Total SI -&gt;</b>					<b>93 564.33</b>	<b>93 564.33</b>					