



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 Martin - San Martin, Teléfonos: (042) 522526 - 522260

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

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

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

R.U.C. 20104102744
FACTURA ELECTRONICA
F003-00056613

Señor (es) : CONSORCIO EJECUTOR LCM

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

RUC : 20611849720

Moneda : SOLES

Referencia :

ODC :

Fecha Emisión : 30/05/24

Fecha Vencimiento : 30/05/24

Vendedor : 075 - LUIS ARMANDO FLORES GRANDEZ

Forma de Pago: CONTADO / EFECTIVO

Codigo	Descripción	Almacen	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Importe
02004	FIERRO CORRUGADO 3/8 ACEROS AREQUIPA	VIA	200.00	VLL	20.68	4,136.00
02002	FIERRO CORRUGADO 6MM ACEROS AREQUIPA	VIA	80.00	VLL	8.40	672.00
02007	FIERRO CORRUGADO 5/8 ACEROS AREQUIPA	VIA	300.00	VLL	56.75	17,025.00

Detalle de firma

21,942.16 PEN
30/05/2024 14:31

Núm. Cta. Cargo: 0011-0891-0100017410 PEN

Núm. Cta. Abono: 0011-0310-0100000267 PEN

Titular Cta. Ab.: COMERCIAL SELVA NOR PERUANA SA


Operación: A Cuentas de Terceros

Importe Abonado: 21,833.00 PEN

Comisión por Otra Plaza: 109.16 PEN

Núm. Operación: 210

Referencia: Factura F003-00056613

<p>Enviar Confirmación de Pago</p> <p>Resumen : /Y Y TULSSJ+nni iiii t PERQUOIQ-</p> <p>Representación impresa de la factura electrónica</p> <p>Autorizado mediante resolución N° 182-005-0000013/SUNAT</p>	<p>ITA Y TRES CON 00/100 SOLES</p> 	<table> <tr> <td>Sub Total</td> <td>S/</td> <td>21,833.00</td> </tr> <tr> <td>Total Op. Gra</td> <td>S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ICBPER</td> <td>S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.G.V</td> <td>S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Total</td> <td>S/</td> <td>21,833.00</td> </tr> </table>	Sub Total	S/	21,833.00	Total Op. Gra	S/	0.00	ICBPER	S/	0.00	I.G.V	S/	0.00	Importe Total	S/	21,833.00
Sub Total	S/	21,833.00															
Total Op. Gra	S/	0.00															
ICBPER	S/	0.00															
I.G.V	S/	0.00															
Importe Total	S/	21,833.00															

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.