

# COMERCIAL FERRETERA GRUPO SG



PRINCIPAL > AV. CIRCUNVALACION NRO. 5/N - SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO

VENTA DE CEMENTO, LADRILLOS, FIERROS, AGREGADOS Y TODO PARA LA CONSTRUCCION  
CELULAR: 937100968 SANDRO SAAVEDRA GOMEZ

RUC 20605432469

## FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0005143

**DOCUMENTO** RUC 20611849720  
**CLIENTE** CONSORCIO EJECUTOR LCM  
**DIRECCIÓN** JR. CONTAMANA - SAN MARTIN RIOJA RIOJA

**FECHA EMISIÓN** 23/04/2024  
**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2024  
**MONEDA** SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220412091958	CABLE LUZ #12	30.00	1.80	54.00
2	UNIDADES	20220412091958	CABLE LUZ #14	16.00	2.30	36.80
3	UNIDADES	20220412091958	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 BTICINO	1.00	115.00	115.00
4	UNIDADES	20220412091958	LLAVE TERMICA C32 BTICINO	2.00	45.00	90.00
5	UNIDADES	20220412091958	LLAVE TERMICA C25 BTICINO	1.00	45.00	45.00
6	UNIDADES	20220412091958	LLAVE TERMICA C16 BTICINO	1.00	50.00	50.00
7	UNIDADES	20220412091958	CAJA DE PASO SOBREPONER	7.00	1.30	9.10
8	UNIDADES	20220412091958	SOCKET PLANO BTICINO	2.00	6.50	13.00
	UNIDADES	20220412091958	FOCO LED 9W PIALI	2.00	14.50	29.00
	UNIDADES	20220412091958	CANAleta 40X25	15.00	6.00	90.00
11	UNIDADES	20220412091958	INTERRUPTOR SIMPLE ABATRON	1.00	4.50	4.50
12	UNIDADES	20220412091958	TORNILLO MADERA 1"	24.00	0.25	6.00
13	UNIDADES	20220412091958	TOMACORRIENTE DOBLE BTICINO	4.00	12.00	48.00
14	UNIDADES	20220412091958	CALAMINA 0.14	69.00	16.30	1124.70
15	UNIDADES	20220412091958	CLAVO CALAMINA	5.00	10.00	50.00
16	UNIDADES	20210915092809	CANDADO 50MM NEGRO WISEUP	2.00	12.00	24.00
17	UNIDADES	20220321075144	ESCOBA DE PLASTICO LORITO	1.00	12.00	12.00
18	UNIDADES	20211109142153	ESCOBA DE MADERA	2.00	10.00	20.00
19	UNIDADES	20211130110725	RECOJEDOR	1.00	5.00	5.00
20	UNIDADES	20211018080512	BISAGRA 2.5" X 2.5"	3.00	3.50	10.50
21	UNIDADES	20211018080512	ALDABA 3"	1.00	6.00	6.00

SON MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 60/100 SOLES

EXONERADO	S/	1,842.60
I.G.V. 18%	S/	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,842.60</b>

X
1,851.81 PEN
23/04/2024 14:10

**Detalle de firma**

**1,851.81 PEN**  
23/04/2024 14:10

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

Núm. Cta. Abonos: 0011-0797-0100010261 PEN

Título: GRUPO SAAVEDRA GOMEZ INGENIEROS SAC

Operación: A Cuentas de Terceros

Importe Abonado: 1,842.60 PEN

Comisión por Otra Plaza: 9.21 PEN

Núm. Operación: 69

Referencia: pago factura FF01-0005143

Enviar Confirmación de Pago

SAAVEDRA GOMEZ - 23/04/2024 08:04 PM

699

700

DO

tura numero FF01-5143, ha sido aceptada

4-005-0010431/SUNAT

A ELECTRÓNICA

www.keyfacil.com

5BUY=



ÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**KeyFacil™**

Comprobante emitido a través de [www.keyfacil.com](http://www.keyfacil.com)