



MULTIVENTAS Y SERVICIOS ANYMAR S.R.L.

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y VENTA DE  
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL

R.U.C. N° 20494142857

FACTURA ELECTRONICA

N° F004- 00000223

E-mail: multiventasyserviciosanymarsrl@gmail.com

PRINCIPAL: CAL.JULIO C. ARANA N° 306 LORETO- ALTO AMAZONAS- YURIMAGUAS 947483702 -952947903

CÓDIGO CLIENTE : : 000488 MONEDA : SOLES  
SR.(ES) : : CONSORCIO SALUD SAN LORENZO GUÍA N° :  
DIRECCION: : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA  
ETAPA - LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
RUC : 20611631899  
FECHA DE EMISIÓN : 19/08/2024 FECHA DE VENCIMIENTO : 18/09/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND. MED.	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	000013	TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN LA RUTA DE YURIMAGUAS A SAN LORENZO:  - 2400 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO ROJO.  SEGUN GUIA DE REMISION REMITENTE: T155-00233672, T155-00233636, T155-00233669. SEGUN GUIA REMISION TRANSPORTISTA N° V001-000224 WACHITO III 15/08	UNIDAD	102.00	80.00	8,160.00
SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES				<b>SUBTOTAL</b>	S/	<b>8,160.00</b>
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO; IMPORTE NETO PENDIENTE: 8,160.00				<b>ANTICIPOS</b>	S/	<b>.00</b>
N°CUOTA IMPORTE F. VENCIMIENTO				<b>DESCUENTOS</b>	S/	<b>.00</b>
1 8,160.00 18/09/2024				<b>OP. GRAVADAS</b>	S/	<b>.00</b>
				<b>OP. INAFECTAS</b>	S/	<b>.00</b>
				<b>OP. EXONERADAS</b>	S/	<b>8,160.00</b>
				<b>OP. GRATUITAS</b>	S/	<b>.00</b>
				<b>OTROS CARGOS</b>	S/	<b>.00</b>
				<b>OTROS TRIBUTOS</b>	S/	<b>.00</b>
				<b>IGV</b>	S/	<b>.00</b>
				<b>TOTAL</b>	S/	<b>8,160.00</b>
<b>BANCO</b>	<b>MON.</b>	<b>N° CUENTA</b>	<b>CCI</b>			
BBVA	S/	0011-0324-3-0100017913				
BCP	S/	585-2460178-0-71				
BANCO DE L/S/		00-525-027643				

Representación impresa de la Factura Electronica, Consulte o descargue su comprobante desde: [www.nubecpe.com/sunat](http://www.nubecpe.com/sunat)

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA/ SERVICIOS PRESTADOS EN LA  
AMAZONIA

