



RUC 20561379638  
GUIA REMISION  
ELECTRÓNICA - REMITENTE  
T001 - 38

949862487 - 973675693 - 979009810

**INVERSIONES L.J. DIAZ E.I.R.L.**

INVERSIONES L.J. DIAZ E.I.R.L.  
AV. LAMBAYEQUE NRO. 932 P.J. RAMIRO PRIALE LAMBAYEQUE  
JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE  
SUCURSAL: AV. LA DISPENSA S/N

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2024                      FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 21/11/2024  
MOTIVO TRASLADO: VENTA  
TIPO DE TRANSPORTE: TRANSPORTE PRIVADO  
VEHÍCULO DE CATEGORIA M1 O L: NO

DESTINATARIO      DNI/RUC: 20539158091      NOMBRE/RAZ. SOCIAL: CORPORACION ARECO SAC

PUNTO DE PARTIDA: AV. LAMBAYEQUE NRO. 932 P.J. RAMIRO PRIALE LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

PUNTO DE LLEGADA: AV. AUGUSTO B.LEGUIA NRO 800 LA UNION PIURA-CENTRO DE SALUD PIURA

TRANSPORTE      PLACA: C2S762      DNI CONDUCTOR: 16699451      LICENCIA: C16699451  
CERTIFICADO: 1419011785/1419011786      MARCA: INTER  
PLACA CARRETA: B8X988

EMPRESA DE TRANSPORTE      RUC:      NOMBRE/RAZ. SOCIAL:  
FACTURA      FT01-000249      OBSERVACIONES

PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNID MED
LADRILLO ITAL KK18	26	MIL
ALAMBRE N° 8 ROLLO DE 100 KILOS	5	ROLL
PLASTICO AZUL 3MT	10	UND

Representación impresa de la GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA, para consultar el documento visita [fe.taqini.pe](http://fe.taqini.pe)



**INVERSIONES L.J. DIAZ E.I.R.L.**

**RUC: 20561379638**

DIRECCIÓN: AV. LAMBAYEQUE NRO. 932 P.J.  
RAMIRO PRIALE LAMBAYEQUE  
JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -  
LAMBAYEQUE

SUCURSAL: SUCURSAL: AV. LA DISPENSA S/N

CEL: 949862487 - 973675693 - 979009810

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
FT01 - 000249**

FECHA: 30/09/2024  
DNI/RUC: 20539158091  
CLIENTE: CORPORACION ARECO SAC  
DIRECCIÓN: AV. MORRO DE ARICA NRO. 682  
URB. VENTURA ROSSI LIMA - LIMA -  
MONEDA: SOL  
FORMA DE PAGO: CREDITO

PRODUCTO	UND	CAN	P.U.	SUB
LADRILLO ITAL KK18	MIL	26.00	1,200.00	31,200.00
ALAMBRE N° 8 ROLLO DE 100 KILOS	ROL	5.00	550.00	2,750.00
PLASTICO AZUL 3MT	UND	10.00	480.00	4,800.00

TOTAL:	38,750.00
OP. GRAVADAS:	32,838.98
I.G.V.:	5,911.02
OP. INAFECTAS:	0.00
OP. EXONERADAS:	0.00
IMPORTE TOTAL:	38,750.00

SON TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
CINCUENTA CON 00/100 SOLES

MONTO NETO DE CREDITO: 38,750.00

TOTAL DE CUOTAS: 1

# CUOTA	Vencimiento	Importe
001	30/10/2024	38,750.00



Representación impresa de la FACTURA DE VENTA  
ELECTRÓNICA, esta puede ser consultada e

"GRACIAS POR SU COMPRA"

VE: ADMINISTRADOR 27/11/2024 11:05:4