

22-100014

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

| Nro. Orden | Planilla | Descripción | Enviada | | Cuenta de Cargo |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Fecha | Hora | |
| 1015001 | PAGO DE PROVEEDORES | PROVEEDOR 15 10 24 | 15/10/2024 | 11:11:22 | 0011-0262-0100032460 |
| Abonos Enviados | Moneda de Cargo | Importe Inicialmente informado | Horario de Ejecución | Situación de Proceso | |
| 11 | SOLES | 69,617.16 | INMEDIATA | ABONOS OK | |

Consulta de la Orden - Después del proceso

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| No. Movimiento de Cargo | 000000051 |
| Fecha y Hora de Ejecución | 15/10/2024 - 11:11:22 |
| Abonos procesados | 11 |
| Importe cargado por abonos | 69,617.16 - SOLES |
| Abonos NO procesados | 0 |
| Importe NO abonado | 0.00 - SOLES |
| Comisión por Otra Plaza | 0.00 - SOLES |
| Comisión Interbancaria | 103.50 - SOLES |
| TOTAL CARGADO | 69,720.66 - SOLES |

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

| Sel | No. | Cuenta | Banco | Titular | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. | Situación |
|-----|-----|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|------------|-------------------|
| 1 | | 0011-0287-0200314001 | | ELIZABETH COMPANY EIRL | R - 20601015324 | 5,661.60 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 2 | | 0011-0287-0200301465 | | BECERRA CRUZ JIMMY FRANK | L - 41386816 | 425.00 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 3 | | 002-570-170819315014-08 | CREDITO DEL PERU | RODRIGUEZ LLANOS DAYSI NATALI | R - 10427413921 | 725.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 4 | | 0011-0249-0100084079 | | COPY VENTAS SRL | R - 20132051322 | 1,178.56 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 5 | | 00389801316089804841 | INTERBANK | GONZALES CRUZ ROSMERY JACKELIN | R - 10441566919 | 3,960.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 6 | | 002-570-122862410097-06 | CREDITO DEL PERU | SIGUAS ZARATE MARIA JESUS | R - 10737749172 | 22,865.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 7 | | 002-570-009910197073-01 | CREDITO DEL PERU | CORPORACION FERRETERO LOS MELL | R - 20609861721 | 18,800.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 8 | | 002-570-009910197073-01 | CREDITO DEL PERU | CORPORACION FERRETERO LOS MELL | R - 20609861721 | 9,984.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 9 | | 0011-0287-0200314001 | | ELIZABETH COMPANY EIRL | R - 20601015324 | 3,572.00 | | | 0 | ABONO CORRECTO |
| 10 | | 002-570-122862410097-06 | CREDITO DEL PERU | SIGUAS ZARATE MARIA JESUS | R - 10737749172 | 2,030.00 | | | 0 | ABONO ENVIADO |
| 11 | | 0011-0619-0200147834 | | LOPEZ MALQUI SAIT LUIS | L - 46986311 | 416.00 | | | 0 | ABONO CORRECTO |

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

| Entidad Financiera | Hora de envío de tu operación | Hora en que tu operación llegará al Banco destino |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Estado Domingo, feriados nacionales y/o |



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA
LIMA - LIMA - LA MOLINA
20612988774
Teléfono: 044-292713

**ORDEN DE PAGO
N° 015 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

A FAVOR DE: COPY VENTAS SRL
FECHA: 10/10/2024
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA-DEPOSITO-EFECTIVO
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA
MONEDA: SOLES
LUGAR: TRUJILLO
PERIODO: OCTUBRE 2024

| DETALLE | IMPORTE |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| PAGO: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OBRA | S/ 1,178.56 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | S/ 1,178.56 |



0011-02490100084079

| | |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL GENERAL | S/ 1,178.56 |
|----------------------|--------------------|



COPY VENTAS S.R.L.

JR. MARIANO ODICIO NRO. 153 INT. 601 URB. MIRAFLORES Dist. SURQUILLO Prov. LIMA
Dpto. LIMA
T 044-235592

R.U.C. Nro 20132051322

FACTURA ELECTRONICA

F562-0102363

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA 827 URB SANTA FELICIA ET I-LA MOLINA-LIMA-LIMA
TELÉFONO: -
OBSERV.: -
CONDICION: CREDITO 7 DIAS - F.VEC: 2024-10-22 CUOTA: 1 - MONTO.PEND: 393.32
TIPO DE CAMBIO:

N° RUC: 20612988774
FECHA: 2024-10-15
ORDEN N°:
PEDIDO: 0621244968
VENDED: CARRERA YECKLE
GUIA N°: - REF: -

| ITEM | CANT. | UM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DSCTO | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|------|-------|--------|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 1 | 25.0 | PQT | 268214 | PORTAPEL A4 VINIFAN PQT X10 | 5.00 | 4.25 | 106.17 |
| 2 | 5.0 | CA | 310134 | GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO 16027000 | 5.03 | 2.58 | 12.92 |
| 3 | 2.0 | UND | 949575 | ENGRAP ARTESCO 30H M-727 NEGRO | 0.00 | 9.73 | 19.46 |
| 4 | 2.0 | UND | 947848 | SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO | 0.00 | 1.54 | 3.08 |
| 5 | 4.0 | UND | 449977 | PERFOR FAB 30H OFICI METAL U30 | 0.00 | 21.60 | 86.40 |
| 6 | 3.0 | UND | 16368 | PLUMON FAB 48 AMARI | 0.00 | 2.08 | 6.24 |
| 7 | 3.0 | UND | 16390 | PLUMON FAB 48 NARANJA | 0.00 | 2.08 | 6.24 |
| 8 | 2.0 | CA | 391424 | CLIPS JUMBO (CAX100) WINGO | 0.00 | 4.14 | 8.28 |
| 9 | 1.0 | CJX10 | 348293 | CLIPS # 1 ARTESCO | 0.00 | 9.93 | 9.93 |
| 10 | 4.0 | POTX12 | 333674 | CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET | 0.00 | 14.22 | 56.88 |
| 11 | 3.0 | UND | 898843 | NOTAS ADH 3X3 NEON 500H 5COL 654 ARTESCO | 0.00 | 7.69 | 23.07 |
| 12 | 3.0 | UND | 501127 | CINTA EMBAL 2"X110 YD ECO TRANSP PEGAF 770 | 8.53 | 3.59 | 10.77 |
| 13 | 1.0 | POTX12 | 15983 | PLUMON FAB 23 NEGRO P REDON | 0.00 | 33.76 | 33.76 |
| 14 | 2.0 | UND | 906719 | TAMPON P HUELLA DIGITAL AZUL ARTESCO | 0.00 | 2.78 | 5.56 |
| 15 | 2.0 | UND | 700249 | CUCHILLAS ARTESCO ECO 18MM SX62N | 0.00 | 2.28 | 4.56 |

Son: TRESCIENTOS NOVENTITRES Y 32/100 SOLES

VALORES EXPRESADOS EN SOLES

VALOR RESUMEN: hyBL34bGT84VD9sWyeRKvkgVNzk=

| SUB-TOTAL | TOTAL DSCTO | OP.GRAVADA | OP.EXONERADA | OP.INAFECTA | OP.GRATUITA | IGV 18% | IMP. TOTAL |
|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| S/ 339.49 | S/ 6.17 | S/ 333.32 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 60.00 | S/ 393.32 |
| | | | | | | PERCEPCION: | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR: | S/ 393.32 |



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO: 203-2015/SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DEL COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN WWW.COPYVENTAS.COM

SI LA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE SE GENERA INTERÉS MORATORIO, CUYA TASA ES FIJADA POR LA SBS



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC N°20612988774
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000004

Fecha y hora de emisión : 17/10/2024 07:16 PM

Punto de Partida AV. HUSARES DE JUNIN NRO. 1270 URB. LA MERCED - TRUJILLO
- TRUJILLO - LA LIBERTAD

Fecha de entrega de Bienes al transportista: 18/10/2024

Motivo de Traslado : Compra

Punto de llegada malecon sur sn - PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Datos del Destinatario : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Datos del Proveedor : COPY VENTAS S.R.L. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20132051322

Documentos Relacionados:

Factura N° F562 0102363 - RUC N° 20132051322

Bienes por transportar:

Table with 9 columns: N°, Bien normalizado, Código de Bien, Código producto SUNAT, Partida arancelaria, Código GTIN, Descripción Detallada, Unidad de medida, Cantidad. It lists 15 items including paper, clips, and other office supplies.

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 80

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Público

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Indicador para registrar vehiculos y conductores del transportista: NO

Datos del transportista:

GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20601044693

Número de registro del MTC: 1588512CNG

Entidad emisora de autorizacion especial: MTC

Handwritten signature and text: BRYAN VERGARA TORO 72723354

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: COPY VENTAS S.R.L.
RUC/DNI: 20132051322
DIRECCION: JR. MARIANO ODCIO NRO. 153 INT. 601 URB. MIRAFLORES (LADO B) LIMA - LIMA - SURQUILLO

DATOS DE ENTREGA

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"

LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN AGENCIA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO
MONEDA: SOLES
NUMERO DE CUENTA : 0011-0249-0100084079 BBVA

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC: 20612988774
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|-----------------|--------------|
| 1 | PLUMON ARTESCO 123 AZUL | 3 | UND | S/ 1.24 | S/ 3.72 |
| 2 | PLUMON ARTESCO 123 NEGRO | 3 | UND | S/ 1.24 | S/ 3.72 |
| 3 | PLUMON ARTESCO 123 ROJO | 3 | UND | S/ 1.24 | S/ 3.72 |
| 4 | PLUMON ARTESCO 123 VERDE | 3 | UND | S/ 1.24 | S/ 3.72 |
| 5 | BOLIG FAB 032-M TRILUX AZUL | 2 | CAJA | S/ 19.87 | S/ 39.74 |
| 6 | BOLIG FAB 032-M TRILUX NEGRO | 1 | CAJA | S/ 19.87 | S/ 19.87 |
| 7 | BOLIG FAB 032-M TRILUX ROJO | 1 | CAJA | S/ 19.87 | S/ 19.87 |
| 8 | BORRADOR BLANCO GRANDE ARTESCO | 2 | CAJA | S/ 11.05 | S/ 22.10 |
| 9 | LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO | 1 | CAJA | S/ 3.75 | S/ 3.75 |
| 10 | PAPEL FOTOC MILLENIUM 75GR A-4 PQTX500 | 2 | CAJA | S/ 118.00 | S/ 236.00 |
| 11 | SOBRE MANILA A4 GRAFIP PQX50 IN202001000 | 10 | PAQUETE | S/ 9.31 | S/ 93.10 |
| 12 | FILE MANILA A4 GRAFIP PQX25 IN2121010000 | 10 | PAQUETE | S/ 5.88 | S/ 58.80 |
| 13 | FASTENER (CA X 50) ECO ARTESCO | 1 | CAJA | S/ 38.10 | S/ 38.10 |
| 14 | ARCHIV PLASTIF OF L/ ANCH NEGRO OVE | 2 | CAJA | S/ 104.33 | S/ 208.66 |
| 15 | TIJERA 8" ARTESCO | 2 | UND | S/ 3.72 | S/ 7.44 |
| 16 | PORTAPAPEL A4 VINIFAN PQTX10 | 25 | PAQUETE | S/ 4.25 | S/ 106.16 |
| 17 | GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO | 5 | CAJA | S/ 2.58 | S/ 12.92 |
| 18 | ENGRAP ARTESCO 30H M-727 NEGRO | 2 | UND | S/ 9.73 | S/ 19.46 |
| 19 | SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO | 2 | UND | S/ 1.54 | S/ 3.08 |
| 20 | PERFOR ARTESCO 40H M-81 NEGRO | 4 | UND | S/ 20.38 | S/ 81.52 |
| 21 | PLUMON FAB 48 AMARI | 3 | UND | S/ 2.08 | S/ 6.24 |
| 22 | PLUMON FAB 48 NARANJA | 3 | UND | S/ 2.08 | S/ 6.24 |
| 24 | CLIPS JUMBO (CAX100) WINGO | 2 | CAJA | S/ 4.14 | S/ 8.28 |
| 25 | CLIPS # 1 ARTESCO | 1 | CAJA | S/ 9.93 | S/ 9.93 |
| 25 | CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET | 4 | PAQUETE | S/ 14.22 | S/ 56.88 |
| 26 | NOTAS ADH 3X3 NEON 500H 5COL 654 ARTESCO | 3 | UND | S/ 7.69 | S/ 23.07 |
| 27 | CINTA EMBAL 2"X110 YD ECO TRANSP PEGAF 7 | 3 | UND | S/ 3.59 | S/ 10.76 |
| 28 | PLUMON FAB 23 NEGRO P REDON | 1 | PAQUETE | S/ 33.76 | S/ 33.76 |
| 29 | TAMPON P HUELLA DIGITAL AZUL ARTESCO | 2 | UND | S/ 2.78 | S/ 5.56 |
| 30 | CUCHILLAS ARTESCO ECO 18MM SX62N | 2 | UND | S/ 2.28 | S/ 4.56 |
| 31 | TAMPON 2K ARTESCO AZUL | 2 | UND | S/ 3.46 | S/ 6.92 |
| 32 | TINTA TAMPON AZUL ARTESCO | 2 | UND | S/ 1.68 | S/ 3.36 |
| 33 | CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50) ARTESCO | 2 | CAJA | S/ 3.53 | S/ 7.06 |
| 34 | CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAX12) ARTESCO | 2 | CAJA | S/ 2.47 | S/ 4.94 |
| 35 | BINDER DOBL CLIP 1 1/4"(32MM)CAX12 ARTES | 2 | CAJA | S/ 2.86 | S/ 5.72 |
| | | | | SUB TOTAL | S/ 998.75 |
| | | | | IGV 18% | S/ 179.81 |
| SON : MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES | | | | TOTAL | S/ 1,178.56 |
| | | | | SUJETO A | SI |
| | | | | DETRACCIÓN | NO |
| | | | | TASA | |

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| NETO A PAGAR A PROVEEDOR | S/ | 1,178.56 |
| DETRACCION | S/ | - |
| TOTAL | S/ | 1,178.56 |



ADMINISTRACION

Señor(es): 20612988774 CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
 Sucursal.: 001 CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
 Dirección : 001 AV LA MOLINA 827 URB SANTA FELICIA ET I LA MOLINA
 Nro.RUC.....: 20612988774

Precios SI Incluyen I.G.V
 Vendedor.....: LE46795933 CARRERA YECKLE HARDY EMERSON
 Forma pago: 012 CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO
 Lista precio: L45
 S/Cotiz. N°.: 0620002778 VENTIE6207

Observac...:
 Validez de la Proforma : 3 días

Entrega: Dentro de los 1 días fítiles de recibido la O/C

COPY VENTAS , la primera cadena mayorista en venta de Útiles Escolares y Juguetes, Nacionales e Importados, agradece su preferencia y a continuación cotizamos lo solicitado por usted.

Legal: Los precios de papel fotocopia solo ser n v lidos por el plazo de 24 horas contados a partir de emitida la cotizaciñ.

| Item | Cantidad | Unidad | Codigo | Descripciñ | Dscto | Precio | Total |
|------|----------|---------|--------|------------------------------------------|-------|----------|--------|
| 001 | 3.00 | UND | 490633 | PLUMON ARTESCO 123 AZUL | .00 | 1.2400 | 3.72 |
| 002 | 3.00 | UND | 490611 | PLUMON ARTESCO 123 NEGRO | .00 | 1.2400 | 3.72 |
| 003 | 3.00 | UND | 490622 | PLUMON ARTESCO 123 ROJO | .00 | 1.2400 | 3.72 |
| 004 | 3.00 | UND | 490644 | PLUMON ARTESCO 123 VERDE | .00 | 1.2400 | 3.72 |
| 005 | 2.00 | CJX50 | 506396 | BOLIG FAB 032-M TRILUX AZUL | .00 | 19.8682 | 39.74 |
| 006 | 1.00 | CJX50 | 506407 | BOLIG FAB 032-M TRILUX NEGRO | .00 | 19.8682 | 19.87 |
| 007 | 1.00 | CJX50 | 506418 | BOLIG FAB 032-M TRILUX ROJO | .00 | 19.8682 | 19.87 |
| 008 | 2.00 | CJX20 | 384065 | BORRADOR BLANCO GRANDE ARTESCO | .00 | 11.0485 | 22.10 |
| 009 | 1.00 | CA | 407067 | LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO | .00 | 3.7500 | 3.75 |
| 010 | 2.00 | CJNX10 | 875259 | PAPEL FOTOC MILLENIUM 75GR A-4 PQT X500 | .00 | 118.0000 | 236.00 |
| 011 | 10.00 | PQT | 240846 | SOBRE MANILA A4 GRAFIP PQX50 IN202001000 | .00 | 9.3100 | 93.10 |
| 012 | 10.00 | PQT | 240890 | FILE MANILA A4 GRAFIP PQX25 IN2121010000 | .00 | 5.8800 | 58.80 |
| 013 | 1.00 | CJX10 | 590931 | FASTENER (CA X 50) ECO ARTESCO | .00 | 38.1000 | 38.10 |
| 014 | 2.00 | CJNX24 | 685641 | ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE | .00 | 104.3300 | 208.66 |
| 015 | 2.00 | UND | 448140 | TIJERA 8" ARTESCO | .00 | 3.7200 | 7.44 |
| 016 | 25.00 | PQT | 268214 | PORTAPAPEL A4 VINIFAN PQT X10 | .00 | 4.2465 | 106.16 |
| 017 | 5.00 | CA | 310134 | GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO | .00 | 2.5840 | 12.92 |
| 018 | 2.00 | UND | 949575 | ENGRAP ARTESCO 30H M-727 NEGRO | .00 | 9.7300 | 19.46 |
| 019 | 2.00 | UND | 947848 | SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO | .00 | 1.5400 | 3.08 |
| 020 | 4.00 | UND | 949806 | PERFOR ARTESCO 40H M-81 NEGRO | .00 | 20.3800 | 81.52 |
| 021 | 3.00 | UND | 016368 | PLUMON FAB 48 AMARI | .00 | 2.0800 | 6.24 |
| 022 | 3.00 | UND | 016390 | PLUMON FAB 48 NARANJA | .00 | 2.0800 | 6.24 |
| 023 | 2.00 | CA | 391424 | CLIPS JUMBO (CAX100) WINGO | .00 | 4.1400 | 8.28 |
| 024 | 1.00 | CJX10 | 348293 | CLIPS # 1 ARTESCO | .00 | 9.9300 | 9.93 |
| 025 | 4.00 | PQT X12 | 333674 | CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET | .00 | 14.2200 | 56.88 |
| 026 | 3.00 | UND | 898843 | NOTAS ADH 3X3 NEON 500H 5COL 654 ARTESCO | .00 | 7.6900 | 23.07 |
| 027 | 3.00 | UND | 501127 | CINTA EMBAL 2"X110 YD ECO TRANSP PEGAF 7 | .00 | 3.5868 | 10.76 |
| 028 | 1.00 | PQT X12 | 015983 | PLUMON FAB 23 NEGRO P REDON | .00 | 33.7600 | 33.76 |
| 029 | 2.00 | UND | 906719 | TAMPON P HUELLA DIGITAL AZUL ARTESCO | .00 | 2.7800 | 5.56 |
| 030 | 2.00 | UND | 700249 | CUCHILLAS ARTESCO ECO 18MM SX62N | .00 | 2.2800 | 4.56 |
| 031 | 2.00 | UND | 384197 | TAMPON 2K ARTESCO AZUL | .00 | 3.4600 | 6.92 |
| 032 | 2.00 | UND | 384241 | TINTA TAMPON AZUL ARTESCO | .00 | 1.6800 | 3.36 |
| 033 | 2.00 | CA | 460680 | CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50) ARTESCO | .00 | 3.5300 | 7.06 |
| 034 | 2.00 | CA | 460691 | CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAX12) ARTESCO | .00 | 2.4700 | 4.94 |
| 035 | 2.00 | CA | 527473 | BINDER DOBL CLIP 1 1/4"(32MM)CAX12 ARTES | .00 | 2.8600 | 5.72 |

VALORES EXPRESADOS EN SOLES

Valor Venta 998.75

Descuentos .00

Impuestos 179.81

TOTAL GENERAL 1,178.56

PESO : 95.943 Kg. NRO DE BULTOS : 5

Atentamente,