DISTRIBUIDORA MACHUPICCHU SUR E.I.R.L.

RUC 20601300070

CALLE BRASIL (565) MZA. W1 LOTE 07 BAR. CERCADO , IBERIA , TAHUAMANU - MADRE DE DIOS

Email : machupicchusur@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00001877

F. Emisión: 2023-10-19
H. Emisión: 22:33:27
F. Vencimiento: 2023-10-19
Cliente: ARGOS ASOCIADOS S.A
RUC: 20344483702
Dirección: AV. MANCO CCAPAC NRO. 414 INT. 102 , Wanchaq , Cusco - CUSCO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	NIU	YESO EN BOLSA X 25 KG.	24.00	24.00

OP. EXONERADAS: S/ 24.00
IGV: S/ 0.00
TOTAL A PAGAR: S/ 24.00

Son: **Veinticuatro con 00/100 Soles**

Codigo Hash: y/o+o0oeYO2rKcnP9DCyM4HSws=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:
• Efectivo - S/ 24
Vendedor:
Administrador

DISTRIBUIDORA MACHUPICCHU SUR E.I.R.L.

RUC 20601300070

CALLE BRASIL (565) MZA. W1 LOTE 07 BAR. CERCADO , IBERIA , TAHUAMANU - MADRE DE DIOS

Email : machupicchusur@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00001864

F. Emisión: 2023-10-13
H. Emisión: 05:37:10
F. Vencimiento: 2023-10-13
Cliente: ARGOS ASOCIADOS S.A
RUC: 20344483702
Dirección: AV. MANCO CCAPAC NRO. 414 INT. 102 , Wanchaq , Cusco - CUSCO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	NIU	BROCHA PIONERO 4"	11.00	11.00
1	NIU	br	2.50	2.50
4	NIU	LIJA PARA METAL ABRALIT	3.00	12.00

OP. EXONERADAS: S/ 25.50
IGV: S/ 0.00
TOTAL A PAGAR: S/ 25.50

Son: **Veinticinco con 50/100 Soles**

Codigo Hash: B+G+HoufGyZY+tJ5/wLM5o1M44=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:
• Efectivo - S/ 25.5
Vendedor:
Administrador

COMERCIAL L & E EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIAL L & E E.I.R.L.

AV. TACNA MZA. M LOTE. 3 A H. TRES PIRAMIDES (ESQUINA CON PASAJE LOS OLIVOS) TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

RUC 20490857371

FACTURA ELECTRÓNICA

FPP1-010780

CLIENTE
RUC: 20344483702
ARGOS ASOCIADOS S.A
AVANANCO CCAPACNRO. 414INT. 102
FECHA EMISIÓN: 12/10/2023
FECHA DE VENC: 12/10/2023
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] NIU FS19554 FLEETGUARD-UND FILTRO SEPARADOR FS19554 (P551427) FLEETGUARD UND	90.000	90.00

EXONERADA	S/	90.00
GRAVADA	S/	0.00
IGV	S/	0.00
TOTAL	S/	90.00

IMPORTE EN LETRAS: NOVENTA [illegible] SOLES
FORMA DE PAGO: CONTADO [CONTADO]

Cuentas Bancarias: BCP SOLES 486 1969435 0 70 (CCI 002486 001969435007013)
BBVA 0011 0263 0100014883
LEYENDA: BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
https://skynetgroup.pse.pe/20490857371
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No **034-005-0005315**

Soportado por Skynet.pse