

MADERERA HINOSTROZA

**HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE**

CAR. MARGINAL 68 PASANDO PISCINA LA ALBORADA

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10424897430**

**E001-1**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 09/10/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : AV. CANADA 952 3 P URB. SANTA CATALINA 3ER PISO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
20.00	UNIDAD	003	LISTONES DE 3X2	12.00

-

Sub Total Ventas : 240.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 240.00

IGV : 0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

**Importe Total : 240.00**



## CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Domicilio legal: Jr. Morona N°1085 – Iquitos – Maynas - Loreto  
Oficina enlace Lima: Av. Canada N° 952 - 3er Piso Urb. Sta Catalina - La Victoria - Lima  
Telf.: 982 338 180 E-mail: info@electroselvaperu.com  
R.U.C. 20609744449

**RECIBO DE EGRESOS DE OBRA**

**N° 022**

**Pichanaqui, 09 DE OCTUBRE 2023**

S/.	38.00
US \$	—

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de *TREINTA y OCHO y 00/100 SOLES*

por concepto de

*MOVILIDAD LOCAL DEL 29/09 AL 09/10/2023*

Observaciones:

*INC. ELABORACION DE 02 LLAVES  
MOVILIDADES ALTA CEN - OFICINA -  
RECIBO ERICK PEZO.  
COTON MESA - COMPRA  
MADERA Y OTROS*



Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

*[Firma]*  
*ANGEL ALBERTO SILVA*  
*07315154*



## CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Domicilio legal: Jr. Morona N°1085 – Iquitos – Maynas - Loreto  
Oficina enlace Lima: Av. Canada N° 952 - 3er Piso Urb. Sta Catalina - La Victoria - Lima  
Telf.: 982 338 180 E-mail: info@electroselvaperu.com  
R.U.C. 20609744449

### RECIBO DE EGRESOS DE OBRA

N° 024

Pichanaqui, 09 DE OCTUBRE 2023

SI.	24.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES

por concepto de

UTILES DE ASEO OFICINA (JABON LIQUIDO + PH + PAPEL TOALLA)

#### Observaciones:

LA BOTICA NO EMITIO  
COMPROBANTE DE PAGO  
PESE A RECLAMAR  
CONSTANTEMENTE



#### Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

*[Signature]*  
ANGEL ALBERTO SILVA  
0.7315154

# EMPRESA DE TRANSPORTES "TROPICAL TOURS" SCRL.

**RUC 20485976028**

PRINCIPAL

CAL. LAS CUCARDAS NRO. 249 ---- LOTIZACION  
SANTO TOMAS - JUNIN CHANCHAMAYO  
CHANCHAMAYO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS,  
SERVICIO DE ENCOMIENDAS, etc..  
Cel: 947187895 / 916843359

## FACTURA ELECTRÓNICA

**FF01-0002635**

**DOCUMENTO** RUC 20609744449  
**CLIENTE** CONSORCIO ELECTROSELVA  
PERU  
**DIRECCIÓN** OTR. MORONA NRO. 1085 -  
LORETO MAYNAS IQUITOS  
**F. EMISIÓN** 09/10/2023  
**MONEDA** SOLES

DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1.00] SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA: PICHANAKI - LA MERCED	20.00	20.00

<b>EXONERADO</b>	S/	20.00
<b>I.G.V. 18%</b>	S/	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>20.00</b>

**SON VEINTE Y 00/100 SOLES**

**USUARIO** SHAITO ESPINOZA  
09/10/2023 02:31 PM

**CONDICIÓN DE PAGO** CONTADO



mby9INyFKvwG72bwdOOxsOy+Gy8=

Autorizado mediante resolución  
Nº 034-005-0010431/SUNAT  
Representación impresa de la  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Para consultar el comprobante visita  
[www.keyfacil.com](http://www.keyfacil.com)

"Nuestro anhelo es servirle mejor."

# SERVI TOURS EXPRESS S.A.



Av. Carlos A. Peschiera N°1014 - Ter LOS MADEROS Ofic.01  
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO

LA MERCED: Av. Carlos A. Peschiera N°1014 - T.Los Maderos  
PICHANAKI: Av. Marginal N°275-Terminal Olivera Ofi 03  
SATIPO: Jr. Aviación N°574 Terminal Satipo Ofi 08  
VILLA RICA: Av. Los Girasoles N°386 Urb. Miraflores  
OXAPAMPA: Jr. Muller y Loechle S/N Ter Oxapampa Ofi 05

RUC 20402406161

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 0000009548

Fecha: 09/10/2023 Hora :16:28:15 Vend: KARINA

Emp.: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ruc: 20609744449

Direcc: OTR. MORONA NRO 1085

Cant	Un	Producto	PV	Total
1.000	UN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Origen: LA MERCED Destino : PICHANAKI Asiento: 2 Pasajero: SALAZAR BARRIOS KARINA KETY Documento: 40648194 Fecha Salida:09/10/2023 Hora Salida: 00:00:		20.00

Sub Total S/ 0.00

Exonerado S/ 20.00

IGV (18%) S/ 0.00

Total S/ 20.00

VEINTE Y 00/100 SOLES

TIPO DE PAGO : CONTADO



Representación impresa de la factura electrónica generada desde el sistema facturador

Gracias por su preferencia

**CONIFUEX SAC****CONSTRUCTORA NISSI FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.C.**

AV. MARGINAL A.V. CORAZON DE JESUS MZA. A LOTE. 04 AL COSTADO  
DEL RESTAURANT CHIMBILLO  
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20610813021****E001-156**

Fecha de Emisión : **09/10/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA**  
 : **PERU**  
 RUC : **20609744449**  
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-**  
 : **MAYNAS-IQUITOS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		BOTIQUIN DE EMERGENCIA	35.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 35.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 35.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*



BOTICAS IP S.A.C - RUC: 20608430301  
CENTRAL: Av. Defensores Del Morro Nro. 1277 Lima  
Chorrillos - Lima TELF.:  
TIENDA 694 - PICHANAQUI - 0368  
Jiron Lima N|| 675 Mz. 2 Lt. 08

FACTURA ELECTRONICA FCQ8-00000472  
FECHA EMISION: 09/10/2023 17:53:43 N||P:0001309400  
CAJA/TURNO: 13/1 CAJERO: RG\*\*\*\*EL

RUC CLIENTE: 20609744449  
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION: OTR. MORONA NRO. 1085 -LORETO -MAYNAS -  
IQUITOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	IMPORTE
553847	GASA ESTER.FR. FARMAP. 10X10 CM SOBx2UND	10	1.900		19.00
	INKAFARMA MATERIA				
130288	ALCOHOL YODADO ERZA SOL FCOx60ML FCOx60ML	2	3.000		6.00
	ERZA S.A. INSTITU				
130216	AGUA OXIGENADA ERZA 10VOL SOL FCOx120ML FCOx120M	1	1.200		1.20
	ERZA S.A. INSTITU				
553793	ALGODON FARMAP. BOLx25G BOLx25G	3	1.100		3.30
	INKAFARMA MATERIA				
548703	VENDA ELASTICA 4"X 5 YARDAS UND UNDx1UN	2	1.700		3.40
	ACCESORIOS MEDICO				
526150	FARMAP. ESPAD 2.5CMx5Y UND, TRANSP. UNDx1UN	1	5.400		5.40
	INKAFARMA MATERIA				
559557	GUANTE ESTERIL TALLA N7 SOBx1PAR SOBx1PAA	2	1.800		3.60
	ACCESORIOS MEDICO				
512784	BENDI-C ESPAD 1.25CMx5Y UND, TRANSP. UNDx1UN	1	3.200		3.20
	ACCESORIOS MEDICO				
546201	BOLSA MEDIANA COMPOST IKF CADA UNO	1	0.300		0.30
	BIOELEMENTS PERU				
OP.GRAVADAS: S/					38.47
IGV-18%: S/					6.92
IMPORTE TOTAL: S/					45.40

SON : CUARENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES.  
EFECTIVO SOLES 50.00  
VUELTO: S/ 4.60

agora club

En esta compra hubieras ganado S/0.90 de  
recompensa \*



Descarga el APP de Agora Club aqui



Guarda tu voucher. Es el sustento para validar tu compra.  
Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA puede  
ser consultado en cpe.inkafarma.pe. Autorizado Mediant  
e Resoluci||n Nro. 0180050000949/SUNAT. No se aceptan de  
voluciones de dinero, salvo en los casos establecidos e  
n los articulos 97, 98 y demas supuestos de la Ley N.295  
71. Todo cambio de mercaderia se hara dentro de las 48 ho  
ras siguientes a la compra, previa presentacion del comp  
robante y verificacion del quimico farmaceutico.

www.inkafarma.pe  
v1.22.2 - USUARIO: RG\*\*\*\*EL - CAJA: 13 - S - UBL 2.1