

27/09/23



GRUPO JARA PERU E.I.R.L.  
RUC 20610571876  
JR. PUNO NRO. 1430 BAR. BARRIO COCHARCAS , LIMA , LIMA - LIMA  
Email: a@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00001507

FECHA DE EMISIÓN : 2023-09-27  
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-10-01  
CLIENTE: : LEAN WORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
RUC : 20601724597  
DIRECCIÓN: : MZ. C LT. 23 URB. JARDINES DE NARANJAL I ET , SAN MARTÍN DE PORRES , LIMA - LIMA

Guías de remisión  
T001 - 1187

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
300	NIU	unidades de tubería PVC UF NTP ISO 1452 110mm PN 10	250.00	0	75,000.00
OP. GRAVADAS: S/					63,559.32
IGV: S/					11,440.68
<b>TOTAL A PAGAR: S/</b>					<b>75,000.00</b>

SON: SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES



Código Hash: bYDE1/ok+UqfVL7Jza5ccXyuw9Q=

**CONDICIÓN DE PAGO: Crédito**

• Cuota #1 / Fecha: 01-10-2023 / Monto: S/75000

**Vendedor:**

Bryan



18/09/2023

0.000000

 Interbank

TDA 159 REG 835017 Tra. 210-0539897 30/09/2023 17:10:46  
DEPOSITOS Nro. Ope. 00413

NOMBRE: GRUPO JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
T. DOC: NRO. :


PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE MN  
CUENTA : 200-300495219-5  
NRO. CCI: 003-200-003004952195-35

EFFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 37,500.00  
MONEDA DEPOSITO: SOL

FORMA DE PAGO  
EFFECT. S/ 37,500.00 / RECIBIDO: S/ 37,500.00

EJECUTANTE: OLMOS PATIÑO ERICK CARLOS

 Interbank

TDA 154 REG 837593 Tra. 210-0823862 29/09/2023 16:20:47  
DEPOSITOS Nro. Ope. 00358

NOMBRE: GRUPO JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
T. DOC: NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE MN  
CUENTA : 200-300495219-5  
NRO. CCI: 003-200-003004952195-35

EFFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 37,500.00  
MONEDA DEPOSITO: SOL

FORMA DE PAGO  
EFFECT. S/ 37,500.00 / RECIBIDO: S/ 37,500.00

EJECUTANTE: OLMOS PATIÑO ERICK CARLOS