



MOVIL BUS S.A.C
 Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
 Lima - Lima - Lima
 Central Telefónica : (511) 716-8000
 RUC: 20555901179
 FACTURA ELECTRONICA
FC6C- 00080588

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
 REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CONSIGNADO : SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTO JONATTAN M
 TIPO ENTREGA : AGENCIA
 DIRECCION :

CLIENTE :
 R.U.C : 20609744449
 RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION : JIRON MORONA 1085 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
 MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	0.40	0.34
TRASLADO DE 1 BUJ TO (VOLUMEN)	14.00	1.40	16.61
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		16.95	
IGV		3.05	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		20.00	

SON : VEINTE CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT
 Asegurado con SOAT de Rímac Seguros. Poliza N° 2003-8177448
 Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
 documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 26/10/2023 19:35
 Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ RORDIGUEZ

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
 condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina
 web: www.movilbus.pe y/o que se encuentran publicados en
 letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al
 momento de mi compra

Nombres y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



=====

INVERSIONES NERI'S E.I.R.L.
 CAL. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY NRO. 3680 U
 RB. PANAMERICANA NORTE LIMA - LIMA - LOS
 OLIVOS
 UMARI
 LAS BEGONIAS
 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 Int LC12
 - San Isidro
 RUC: 20609850931
 Tel: N/N
 FACTURA ELECTRONICA
 Numero: F001-00000595

CAJERO: BEGONIAS ADMINISTRADOR
 CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 RUC: 20609744449
 DIR: OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYN
 AS IQUITOS
 FORMA DE PAGO: Contado

23/10/2023 17:38:42

Articulo	Cant	P.U
Importe		
Promo Mix Amazonic	1	45.90
45.90		
o Martes Y Miercol		
es : MIX AMAZONICO		
Vaso cocona 12 o	2	
nz		

Sub-Total:	s/ 41.73
IGV:	s/ 4.17
Total Venta:	s/ 45.90

Son: cu	bles
Tarjeta	45.90



Representación impresa de la
 Factura de venta electronica
 consulte el documento ingresando a
<http://restafact.com/facturacion>

Gracias por su preferencia

=====

SAGA FALABELLA

Saga Falabella S.A.

Av. Paseo de la Republica 3220

URB. JARDIN LIMA -LIMA - SAN ISIDRO

R.U.C.20100128056

Factura Electrónica

Serie: F045 Correlativo: 00004517

Cajero: 01399252 CARLOS MIGUEL VALENCI

Vendedor: 09842105 GIANCARLO EDUARTELLE

TDA POS TRX FECHA DE EMISION 9

0101 0045 0280 23/10/2023 (1) FACTURA

Sello Verde

2013111160009 MSF 365 PERS	219.00
1.00 NIU X 219.00	
MICROSOFT - Q02-00008-L	
DSCTO GANCHO ANTIVIRUS	165.99-
2013229082002 Antivirus Ka	115.99
1.00 NIU X 115.99	
KASPERSKY - KL1939DDAFS	
2019531275007 Desktop 600	109.00
1.00 NIU X 109.00	
Precio Regular	119.00
MICROSOFT - ID011MSR17	
TOTAL S/	278.00
OP. GRAVADA	235.59
IGV 18%	42.41
IMPORTE TOTAL S/	278.00
TOTAL DESCUENTOS	165.99-
TOTAL DESCUENTOS SIN IMPUESTOS	140.67-
T. CREDITO	278.00
1 CUOTAS	

TIPO DE DOCUMENTO : DNI
 NUMERO DE DOCUMENTO: 07319085
 407876XXXXXX7272/ /0

VUELTO 0.00
 (TC:3.79) Hora: 16:40
 FORMA DE PAGO CONTADO

RUC: 20609744449
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CUPON SERIADO EMITIDO:
 991093781569
 CRIPTO: 121623D6C3AE116D

Representación impresa de la Factura
 Electrónica ,el comprobante puede ser
 descargado en www.sagafalabella.com.pe
 Autorizado mediante resolución
 0180050001086/SUNAT

GRACIAS POR COMPRAR EN SAGA FALABELLA



0123102301010045000280

SAGA FALABELLA
SAGA FALABELLA S.A.
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220
URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
R.U.C.: 20100128056

FACTURA ELECTRÓNICA
FX02-00199709



SEÑOR(ES): CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
R.U.C.: 20609744449
DIRECCIÓN: OTR. MORONA 1085
MAYNAS-LORETO-
127459200086
FOLIO: 127459200086

FECHA: 23/10/2023
TDA.CAJA.TRX: 0800-0800-16174
N° OC: 5431209619
Medio de pago: REC. TERC. (EF/CE)
ECOMPAY
Cod. Establec.: 0000
Doc. Refer.: -
Forma de Pago: CONTADO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRECIO UNIT	PRECIO UNIT X CANT	VALOR DE VENTA POR ITEM	MONTO TOTAL DE TRIBUTOS DEL ITEM	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1	2013027053001	GE REP NOTEB1	1	NIU	423.00	423.00	340.55	61.30	21.15	401.85
2	2998829595945	NB RYZEN_5_7520U 16GB 512GB 15.6	1	NIU	1,799.00	1,799.00	1,448.35	260.70	89.95	1,709.05
Son: DOS MIL CIENTO DIEZ Y 90/100 SOLES								TOTAL DESCUENTOS		111.10
<p>CONTRIBUYENTE AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO POR RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA 0180050001086/SUNAT</p> <p>REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA , ESTA PUEDE SER CONSULTADA EN WWW.SAGAFALABELLA.COM.PE</p> <p>Gracias por su compra en www.sagafalabella.com.pe</p> <p>Recuerda que toda consulta la puedes realizar a través de Amanda, nuestra asistente virtual en www.falabella.com.pe. Conserva tu comprobante de pago para cualquier cambio o devolución.</p>								TOTAL DESC. SIN IGV		94.15
								OP. GRAVADA		1,788.90
								OP. INAFECTA		0.00
								OP. EXONERADA		0.00
								TOTAL VALOR VENTA		1,788.90
								IGV		322.00
								ISC		0.00
								OTROS TRIBUTOS		0.00
								MONTO TOTAL DE TRIBUTOS		322.00
								SUBTOTAL BOL VENTA		2,110.90
								IMPORTE TOTAL S/.		2,110.90
						 0123102308000800016174				