

**RUC 20493986385**  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
**F001-002798**

"DISTRIBUCIONES EL CENTRO S.A.C."  
AV. CARRETERA MARGINAL NRO. 201 ---- NARANJOS  
PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN

**CLIENTE**  
**RUC** : 20611496835  
**DENOMINACIÓN** : CONSORCIO CONFIANZA  
**DIRECCIÓN** : ---- LOTE EL MILAGRO MZA. U LOTE. 11 SAN MARTIN MOYOBAMBA  
MOYOBAMBA

**FECHA EMISIÓN** : 28/11/2023  
**FECHA DE VENC.** : 13/12/2023  
**MONEDA** : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
200	NIU	000077	FIERRO 1-2 ACEROS AREQUIPA	40.000	40.000	8,000.00
500	NIU	000801	FIERRO DE 8 MM ACEROS AREQUIPA	16.000	16.000	8,000.00
300	NIU	000795	FIERRO 6 MM ACEROS AREQUIPA	9.500	9.500	2,850.00
12	NIU	000049	PALANA BELLOTA M-MADERA	35.000	35.000	420.00
200	NIU	000101	TINER 405	23.000	23.000	4,600.00
200	NIU	000035	ALAMBRE N° 08	6.000	6.000	1,200.00
10	NIU	000426	ALAMBRE MOTO	115.000	115.000	1,150.00
12	NIU	000116	PANTALONES DRILL C- AZUL	28.000	28.000	336.00
80	NIU	000096	POLOS MANGA LARGA C-PLOMO	15.000	15.000	1,200.00
250	NIU	000129	GUANTES DE NAYLO	8.000	8.000	2,000.00
50	NIU	000312	GUANTES DE CUERO BADANA	11.000	11.000	550.00
20	NIU	000184	MARTILLO CARPINTERO 26 OZ -TRAMONTINA	35.000	35.000	700.00
100	NIU	001482	ALAMBRE GALVANIZADO 14 X 50 KG	6.000	6.000	600.00
50	NIU	001476	CALAMINA 0.30 X ROJO	40.000	40.000	2,000.00
			<b>EXONERADA</b>	<b>S/</b>	<b>33,606.00</b>	
			<b>GRAVADA</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>	
			<b>IGV 18.00 %</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>33,606.00</b>	

**IMPORTE EN LETRAS:** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON 00/100 SOLES

**ORDEN DE COMPRA/SERVICIO:**

**FORMA DE PAGO : [CREDITO POR PAGAR] CUOTA 1 2023-12-13(S/33606.0)**

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita  
<https://sistematic.pse.pe/20493986385>

Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

