



**Sucursal 1**  
Av.Gerardo Unger 3685  
Lima Lima Independencia  
TELF:614-0400 FAX:614-0414

**Sucursal 3**  
Av. El Sol 1243, Urb. La Campiña  
Lima Lima Chorrillos  
TELF: 619-9696 FAX: 619-9697

**Sucursal 2**  
Av.Agustin La Rosa Toro 337  
Urb.San Luis Lima Lima San Luis  
TELF:625-7676 FAX:625-7677

**Sucursal 4**  
Sub-Parcela N°A-1 Urb.Ex Fundo  
Marquez - Prov. Const. del Callao  
Callao - Callao

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**  
RUC:20100087198  
F002-219203

## AGENTE DE RETENCIÓN

**Oficina Principal:** PROLONGACION HUAMANGA NRO. 1500  
LIMA LIMA LA VICTORIA  
Telf: 712-2222 Fax 618-7236

<b>Fecha Emisión</b>	: 2024-02-09	<b>Código Cliente</b>	: 0
<b>Señor(es)</b>	: CONSORCIO INTI RAYMI		
<b>Dirección</b>	: ---C.R.SAN FELIPE NO.37 ED.CENTRO COMERCIAL-JESUS MARIA-LIMA-DPTO:LIMA		
<b>RUC</b>	: 20611346582		
<b>Moneda</b>	: SOL		

<b>Pedido O/C :</b>	<b>Cond. de Venta</b> : Contado	<b>GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE</b> : 0002-224233
---------------------	---------------------------------	---

Item	Código	Kilos	Cantidad	UM	Descripción	P.Unit.Bruto	P.Unit.Netto	Importe Bruto	Dscto %	Total
1	8100Dr	883.125	5.000	NIU	PLESTRUC. A-36 2.50 x 1500 x 6000 PZS		638.22	3,191.10		3,191.10

Peso Neto (Kgs):	883.125	Cantidad:	5	Totales:S/	3,191.10				
Importe Bruto:	3,191.10	Descuento:	0.00	Sub.Total:	2,704.32	IGV 18.00%:	486.78	Precio Venta:S/	3,191.10

**SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN Y 10/100 SOLES**



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	2,704.32
IGV:	486.78
Importe Total:	3,191.10

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Emitido: MIRIAM BRAVO	Fecha Vencimiento (Pago):	Tipo de Cambio: 3.854
Banco:	N° Cheque:	

**Glosa:** 80 FC.CTDO F002-0219203 Vd: 6 REPRE.JOME S 16:04  
clientesvarios@tradisa.com.pe  
UBL 2.1

Los materiales no recogidos pasado el 5to día pagaran el 1% diario por almacenaje  
No se aceptan cambios ni devoluciones de materiales  
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador  
No pagar en efectivo al vendedor, ni al mensajero

GIRAR CHEQUE 'NO NEGOCIABLE' A LA ORDEN DE TRADI S.A.  
PAGAR EN EFECTIVO SOLO EN VENTANILLA DE CAJA O DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE  
\* AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 037-2002/SUNAT - ART. 5 INC a), b).



## Detalle de firma



**3,191.10 PEN**

09/02/2024 13:37

Núm. Cta. Cargo	0011-0360-0100068190 PEN
Núm. Cta. Abono	0011-0686-0100000750 PEN
Titular Cta. Abono	TRADI SA
Operación	A Cuentas de Terceros
Importe Abonado	3,191.10 PEN
Comisión por Otra Plaza	0.00 PEN
Núm. Operación	1526 0
Referencia	Compra de Planchas 1500x6000



Enviar Confirmación de Pago

