QUIMICA SUIZA

TERRANOVA TRADING S.A.C.

CLIENTE

AV. DEFENSORES DEL MORRO 1277

CENTRAL 211 - 4000

CHORRILLOS LIMA LIMA PERU

FACTURA - GUÍA 4035052393 ENDEDOR COBRADOR FACTURA INTERNA SAP 00024807 00024807 0025685873 7041463928

R.U.C. 20100085225

FACTURA ELECTRONICA

Nº 03212497

FF01

RUC 20609699982 DIRECCION JR. SIMON BOLIVAR N° 993 HUARAZ HUARAZ ANCASH 25/04/2024 25/04/2024

CODIGO CLIENTE 0000472945 MONEDA SOL TIPO DE CAMBIO 1.00000

FAX 211-4001

RUC TRANSPORTISTA CONDICION DE PAGO PUNTO DE ORIGEN **PUNTO DE DESTINO** TRANSPORTISTA

SOIA DE REINICION				1 SINTO DE SINISEIN	1 SINTO DE DESTINO		TRANSFORTIOTA		NOO INA	NOI OKTIOTA	COMBIGION DE 1 ACC		DIGENIID
TV01-0479914			CARRE	TERA CENTRAL KM 2.5-1115 SANTA ANITA LIMA	JR. UCAYALI N° S/N CARHUAZ CARHUAZ ANCASH		CENTRAL PERU S.A.		2012	20120545303		on remesa a	RD-3901-2012
POSICION	CODIGO	UM	CANTIDAD	PRODUCTO		LOTE	VENCIMIENTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR VENTA	NETO IMPL % I.S.C.	ESTO % I.G.V	PRECIO DE VENTA
1	217281	NIU	12.000	REXONA MEN DEO AER AP V8	150ML (3307.20.00.00)	31102026	20261031	10.09	12.70	9.79	0.00	18.00	121.02
2	217279	NIU	12.000	REXONA MEN DEO AER AP XTRA COOL 150ML (3307.20.00.00)		11012027	20270111	10.09	12.70	9.79	0.00	18.00	121.02
3	561713	NIU	48.000	DOVE JAB KARITE Y VAINILLA 90G (3401.11.00.00)		11012027	20270111	3.20	8.82	2.97	0.00	18.00	153.39
4	206595	NIU	12.000	CLEAR SH 2EN1 DUAL EFFECT	X400ML (3305.10.00.00)	27112026	20261127	12.19	16.58	12.38	0.00	18.00	146.23
5	206596	NIU	12.000	CLEAR SH CAIDA CONTROL X40	00ML (3305.10.00.00)	13112026	20261113	12.19	16.58	12.38	0.00	18.00	146.23
6	206599	NIU	12.000	CLEAR SH ICE COOL MENTHOL	X400ML (3305.10.00.00)	01122026	20261201	12.19	16.58	12.38	0.00	18.00	146.23
7	188054	NIU	12.000	SEDAL SH SOS CERAMIDAS 650	OML (3305.10.00.00)	31012027	20270131	15.80	16.58	16.05	0.00	18.00	189.59
8	262241	NIU	48.000	DOVE MEN+CARE JAB CUID TO (3401.11.00.00)	TAL BAR 90G	23072026	20260723	3.20	8.82	2.97	0.00	18.00	153.38
9	267120	NIU	48.000	ETIQUET JABON ANTIBAC 75g		20100014	20260131	1.50	33.07	1.90	0.00	18.00	72.02
10	267141	NIU	48.000	ETIQUET JABON HUMECT 75g		21200213	20251231	1.50	33.07	1.90	0.00	18.00	72.02

QUIMICA SUIZA

AV. DEFENSORES DEL MORRO 1277

CHORRILLOS LIMA LIMA PERU

CENTRAL 211 - 4000

4035052393 00024807 00024807 0025685873 7041463928

FACTURA - GUÍA

R.U.C. 20100085225

FACTURA ELECTRONICA

FF01 Nº 03212497

CLIENTE TERRANOVA TRADING S.A.C.

RUC 20609699982

DIRECCION JR. SIMON BOLIVAR N° 993 HUARAZ HUARAZ ANCASH 25/04/2024 25/04/2024 TIPO DE CAMBIC CODIGO CLIENTE MONEDA SOL 1 00000 **GUIA DE REMISION PUNTO DE ORIGEN PUNTO DE DESTINO** TRANSPORTISTA

FAX 211-4001

RUC TRANSPORTISTA CONDICION DE PAGO TV01-0479914 CARRETERA CENTRAL KM 2.5-1115 SANTA JR. UCAYALI N° S/N CARHUAZ CARHUAZ CENTRAL PERU S.A. 20120545303 Contado 0 días con remesa RD-3901-2012 ANITA LIMA ANCASH anticipada S/ **PESO TOTAL BULTOS** TOT. CANTIDAD OP. GRAVADA 1,119.58 46.186 00010 OP. EXPORTACIÓN S/ 0.00 264.000 N.Comercial: TERRANOVA / S/ 0.00 OP. INAFECTA OP. EXONERADAS S/ 0.00 NO SUJETO A RETENCION ART.5TO.RESOLUCION 037-2002/SUNAT* OP. GRATUITAS S/ 0.00 SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIUN Y 13/100 TOTAL DESCUENTO S/ 0.00 FACTURA AFECTA A INTERESES FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE QS. ES NULO TODO S/ 0.00 I.S.C. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI COMPENSATORIOS Y MORATORIO CON TASA RECLAMOS DESPUES DE LA ENTREGA DE FIJADAS POR EL BCR CUANDO NO ES CANCELADA S/ 201.55 PAGO HECHO A COBRADOR NO AUTORIZADO I.G.V. LA MERCADERIA A SU VENCIMIENTO (D.S 036-83-JUS Y ARTS. 1242 Y POR LA CIA 1243 DEL CODIGO CÍVIL) S/ 0.00 FLETE Autorizado mediante resolución N° 0180050001020 /SUNAT S/ IMPORTE TOTAL 1,321.13 Representación impresa de la Factura electrónica. Puede ser consultada en www.quimicasuiza.com PERCEPCION S/ 0.00 La aceptación de esta factura/boleta implica la aceptación y adherencia a nuestro Código de Ética y Conducta, y Política Anticorrupción, mostrado en la dirección



http://www.quicorp.com/politicas, así como el fiel cumplimiento de la legislación civil y tributaria peruana y cualquier otra norma aplicable.

TOTAL A PAGAR 1,321.13