



HUIVIN TAVARA URIEL ANTONIO

RUC 10437509340

CAL. SAN ISIDRO NRO. 184 INT. 24 URB. SAN LORENZO , JOSÉ
LEONARDO ORTIZ , CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Email: uriel@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000212

FECHA DE EMISIÓN : 2024-04-04

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2024-04-04

CLIENTE: : EMPRESA COMERCIAL FLORESTA E.I.R.L.

RUC : 20392335090

DIRECCIÓN: : CAL. MARISCAL ANTONIO JOSE DE NRO. 793 URB. SANTA EULALIA DPTO. 314 , SAN MIGUEL , LIMA -
LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
2	NIU	CABLE PARLANTE				2.00	0	4.00
1	NIU	FLASHER MARLIA				35.00	0	35.00
1	NIU	CIENTO DE FUSIBLES 15A				25.00	0	25.00
2	NIU	ESPRAY NEGROS				8.00	0	16.00
2	NIU	RELAY BOSH 12V				25.00	0	50.00
2	NIU	SOCATES HELLA				8.00	0	16.00
4	NIU	SOCATES DE FARO				8.00	0	32.00
2	NIU	RELAY BOSH 12V				25.00	0	50.00
2	NIU	SOCATES HELLA				8.00	0	16.00
1	NIU	BOTON DECLAXON MARILIA				15.00	0	15.00
1	NIU	BOLSA DE CINTILLOS				12.00	0	12.00
8	NIU	CABLE #16				2.00	0	16.00
1	NIU	SOLDIMIX				2.00	0	2.00
3	NIU	CHEMER				1.00	0	3.00
5	NIU	LAGRIMAS LED				5.00	0	25.00
2	NIU	FOCOS LED 1C BLANCOS				6.00	0	12.00
2	NIU	ESPRAY				8.00	0	16.00

OP. GRAVADAS: S/ 292.37

IGV: S/ 52.63

TOTAL A PAGAR: S/ 345.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES



Código Hash: oP+sJCPsnB1T/oJ3p9871cYe6rk=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 345

Vendedor:

Administrador