



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
F001-00000100

FECHA DE EMISIÓN : 2023-10-28

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2023-10-28

CLIENTE: : SERVOSA GAS S.A.C.

RUC : 20516822202

DIRECCIÓN: : AV. LOS LAURELES LOTE 2025A NRO. S/N C.P. HUACHIPA , LURIGANCHO , LIMA - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	NIU	PAR DE PLUMILLAS				50.00	0	50.00
1	NIU	FOCO NARVA 9004				35.00	0	35.00
3	NIU	LAGRIMAS NARVA 12V				2.00	0	6.00
2	NIU	TEROKAL				8.00	0	16.00
						OP. GRAVADAS: S/		90.68
						IGV: S/		16.32
						TOTAL A PAGAR: S/		107.00

SON: CIENTO SIETE CON 00/100 SOLES



Código Hash: P7F00V/mPkRIMJeTw2Y+2NXAg/U=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 107

Vendedor:

Administrador