

**ORTEGA FAMILY GROUP S.R.L.**

RUC 20602192742

JR. MIRAFLORES C-4 BAGUA 01 , BAGUA , BAGUA - AMAZONAS

Central telefónica: 921940954 - 954524703

Email: ortega@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000329**

FECHA DE EMISIÓN : 2023-05-26

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2023-05-26

CLIENTE: : FARMACOS DEL ORIENTE SAC

RUC : 20493881109

DIRECCIÓN: : JR. PROGRESO NRO. 137 , YURIMAGUAS , ALTO AMAZONAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.VEN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
15	NIU	BRONCOPHAR PLUS X 120 ML	2010083	2027-01-31	14.10	0	211.50
5	NIU	VITAMINA A 1000 UI X 100 CAP BLANDA TERBOL	1259	2025-04-30	55.66	0	278.30
10	NIU	AEROCAMARA PEDIATRICA (UNIVENT)	20416303	2028-04-30	7.90	0	79.00
8	NIU	VITAMINA E 400 UI.X 60 CAP. BL. POTE (SHERFARMA)	20211101	2024-11-30	20.50	0	164.00
40	NIU	ALCOHOL 96° X 1000ML CFALAB	20200915	2025-09-30	8.90	0	356.00
6	NIU	D-DARA FLEX 500G CFALAB	21103382	2024-11-30	54.00	0	324.00
1	NIU	FLETE	102813891 2	2029-12-31	35.00	0	35.00

OP. EXONERADAS: S/ 1,447.80**IGV: S/ 0.00****TOTAL A PAGAR: S/ 1,447.80****SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES**

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://ortega.softlite.org.pe/buscar>"Bienes transferidos en la Amazonía
para ser consumidos en la misma".

Código Hash: RHQ6t2wDZthM6O6j4Z9q0KgUHGo=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado**PAGOS:**

- Efectivo - S/ 1447.8

Vendedor:

Glen

Gracias por su compra. Vuelva pronto.Enter Systems www.enter.pe