

**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
F001-00000466**

FECHA DE EMISIÓN : 2023-09-29

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2023-10-29

CLIENTE: : BOTICA & BAZAR PASAMANERIA AMAZONICA E.I.R.L.

RUC : 20601955360

DIRECCIÓN: : JR. COMERCIO NRO. 559 , SAN JOSÉ DE SISA , EL DORADO - SAN MARTIN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.VEN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
8	NIU	FITO FEM 400MG X 100 CAP	2020133	2026-02-28	97.00	0	776.00
1	NIU	FITO FEM 400MG X 100 CAP	2020133	2026-02-28	0.08	0	0.08
8	NIU	VIT DEFENSE 400MG X 100CAP	2080463	2026-08-31	97.00	0	776.00
1	NIU	VIT DEFENSE 400MG X 100CAP	2080463	2026-08-31	0.08	0	0.08
12	NIU	FLEXICREM TUBO X 50GR	2050153	2026-05-31	22.50	0	270.00
1	NIU	FLEXICREM TUBO X 50GR	2050153	2026-05-31	0.08	0	0.08
8	NIU	BIO-ALER 10MG X 100 TAB	20701853	2026-07-31	80.00	0	640.00
1	NIU	BIO-ALER 10MG X 100 TAB	20701853	2026-07-31	0.08	0	0.08
8	NIU	GRIPACOLL FUERTE X 200 TAB	2020183	2025-02-28	130.00	0	1,040.00
1	NIU	GRIPACOLL FUERTE X 200 TAB	2020183	2025-02-28	0.08	0	0.08

OP. EXONERADAS: S/ 3,502.40**IGV: S/ 0.00****TOTAL A PAGAR: S/ 3,502.40****SON: TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 40/100 SOLES**

Código Hash: /WdEeQqyLyeKrAKqr5aD67mCK1s=

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito

- Factura a 30 días / Fecha: 29-10-2023 / Monto: S/3502.4

Vendedor:

Glen

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