

**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
F001-00000586

FECHA DE EMISIÓN : 2023-12-30
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-01-29
CLIENTE: : ZELADA ARISTA DE RODRIGUEZ JOVITA CONSUELO
RUC : 10100055614
DIRECCIÓN: : , , -

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.VEN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
3	BX	UROCIPOX FORTE X 100TAB	2090442	2025-09-30	120.00	0	360.00
10	BX	DEXAMETASONA 4MG/2ML X 10AMP FARMASALUD	220629	2025-05-31	5.70	0	57.00
7	NIU	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM/ IV X 10 AMP FARMASAL.	220602	2025-05-31	6.90	0	48.30
100	NIU	KETOROLACO 60MG/2ML. AMP. IV-IM. (DIPHASAC)	PKT2217	2025-06-30	0.92	0	92.00
2	BX	CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS X 12 +2 UND	00070843	2028-04-30	35.00	0	70.00
2	NIU	DR.FLU (PARAC+CLORF+DEXTRO+FE NIL)X 100 CAP.BLANDAS	22017	2025-08-31	58.74	0	117.48
1	BX	TAPSIN PLUS DIA X 60 SOBRES	2062272	2024-06-29	88.00	0	88.00
1	BX	TAPSIN PLUS NOCHE X 60 SOBRES	22H913	2025-07-31	88.00	0	88.00
2	NIU	CEPILLO DENTAL P/ADULTO ARYDENTS X 12 UND	2019000	2028-10-31	20.00	0	40.00
2	BX	KITADOL MIGRAÑA X 40 SOBRES X 2 TAB	20800092	2025-08-31	56.50	0	113.00
1	NIU	FLETE	1028138912	2029-12-31	15.00	0	15.00

OP. EXONERADAS: S/ 1,088.78

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 1,088.78

SON: MIL OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES



Código Hash: y/WCJOOr7X32Px+RpTKE4m/JbKc=

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito

• Factura a 30 días / Fecha: 29-01-2024 / Monto: S/1088.78

Vendedor:

Glen

Gracias por su compra. Vuelva pronto.

Enter Systems www.enter.pe