

JIMENEZ NORTE S.A.

CAL. GARCILAZO DE LA VEGA 127 URB.EL RETABLO COMAS
 AT. AL CLIENTE:(01) 536-2995 / 537-3333 / 537-4444 / 536-1979 / 536-1989

E-MAIL:fejinorsalima@grupojimenez.com.pe
 WEB:www.grupojimenez.com.pe

RUC : 20482084444
FACTURA ELECTRONICA
F214-00000057



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

C000 - VARIOS

T. Moneda: SOLES

T. Cambio: 1.000

SEÑOR(ES): 162056 - OCEANO FOODS S.A.C.

RUC/DNI: 20605467327

TELF:

DIR. FISCAL: AV. MANUEL OLGUIN # 211 OF. 401

G.NEGOCIO: BODEGA

H.E. :001-MAÑANA

DIR. DE ENTREGA: AV. MANUEL OLGUIN # 211 OF. 401

ZONA: 9115 - ZONA-SERVICIOS

E-MAIL: consumomasivoa1@osf.pe

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

L.PRECIO 1-TERRITORIO

C.VENTA: CONTADO

F.EMISION : 21/07/2021

F. ENTREGA: 22/07/2021

VENDEDOR: 9999 - SERVICIO

DIA VISITA: SABADO

TELF. 998253024

DIR. PARTIDA: AV. STA. ANA 1280 FND. FUNDO CHACRA CERRO - COMAS

N°. O/C:

TRANSPORTE: C000 - VARIOS

PLACA: .

PEDIDO: 1040000015

N°.GUIA: 1040000015

RUC. TRANS :

CHOFER : VARIOS

N° LIC: null

T. VTA: U - MANUAL

N°	CODIGO	U/M	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT	PRE. VTA	P.C.	PERC	P.SUG.
1	S00101	UND	FLETE TRANSPORTE MERCADERÍA A1 A PROVINCIAS	1.00	5,841.00	5,841.00	5,841.00		0.00

Firma digital : 7vjuM9wSFzNvE3wCTSF3XhOad2g=

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO y 00/100 SOLES

ITEMS: 1

Motivo Rechazo: _____

Total Descuento	0.00
Operación Gravada	4,950.00
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
I.G.V.	891.00
Percepción	0.00

Total a Pagar 5,841.00

"Producto recibido producto aceptado"

1:59:03 PM

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA generada desde el sistema facturador ERP-JIMVER. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Autorizado para ser Emisor Electrónico mediante la Resolución N° 203-2015/SUNAT

Nombre y Apellido:

DNI:

Fecha de Recepción:

Datos de Recepción

Firma del Cliente