

**GRUPO RIVERA CIA.SAC**

DOMICILIO FISCAL: JR. CUZCO NRO 744 INT 265

DIRECCIÓN COMERCIAL : JR. CUZCO 2DO PISO NRO. 744 INT. 261, 262, 263, 264, 265  
GALERIA MINA DE ORO II

Telef: 4273654

Correo:

**RUC: 20601487749****FACTURA ELECTRÓNICA****F102 N°000567****SEÑOR(ES) :** PRIMAVERA DISTRIBUIDORES SAC**R.U.C. :** 20560201011**DIRECCION :** AV. MOCHE NRO. 779 URB. SANTA MARIA III LA LIBERTAD -  
TRUJILLO - TRUJILLO**O/C :****FECHA DE EMISIÓN :** 20/04/2021**FECHA DE VENC. :** 20/04/2021**HORA EMISIÓN :** 17:24:09**CONDICION :** BOLETA-DEPOSITO**MONEDA :** Soles**VENDEDOR :** COMERCIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	FROJA1 - DIALE	ROSA CON OSO C/ARREGLO MAMA	1.00	C480	1,100.000	1,100.00
2	FROJAC1 - DIALE	ROSA C/OSO MAMA EN CAJA	1.00	C100	650.000	650.00

**OBSERVACIONES:****SON:** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES**Cuentas Bancarias :**

BCP (S/.) : 191-2350539-0-16

BBVA (S/.) : 0011-0346-0100013586

SCOTIABANK (S/.) : 000-4003071

BANCO DE LA NACIÓN (S/.) : 00-015-045698

CTA. DE DETRACCIÓN (S/.) : 00-005-323851

**ATENCIÓN CLIENTE :** TODO CAMBIO, DEVOLUCIÓN O RECLAMO SE ATENDERÁ PARA LIMA 7  
DÍAS Y PROVINCIA 15 DÍAS DESPUES DE LA COMPRA

<b>OP. GRABADAS :</b>	<b>S/</b>	<b>1,483.05</b>
<b>OP. EXONERADAS :</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>
<b>OP. GRATUITAS :</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESCUENTOS :</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL :</b>	<b>S/</b>	<b>1,483.05</b>
<b>I.G.V. (18 %) :</b>	<b>S/</b>	<b>266.95</b>
<b>ICBPER :</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>S/</b>	<b>1,750.00</b>

Representación impresa de la facturación electrónica

Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT

Consulte en [www.micomprobante-electronico.com](http://www.micomprobante-electronico.com)