

**FERRETERIA CONSTRUCCIONES Y  
MULTISERVICIOS MASHITA S.A.C.  
RUC : 20605407626**

**JR. CESAR VALLEJO NRO 404  
932740658 / 990551372 fimashita@hotmail.com**

**FACTURA ELECTRONICA  
FE01-00000545**

|                   |                                                                            |              |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>FECHA:</b>     | <b>05/08/2026</b>                                                          | <b>HORA:</b> | <b>12:06:10</b> |
| <b>F. VCTO:</b>   | <b>04/09/2026</b>                                                          |              |                 |
| <b>CLIENTE:</b>   | <b>OPOS S.A.C.</b>                                                         |              |                 |
| <b>RUC/DNI:</b>   | <b>20544263642</b>                                                         |              |                 |
| <b>DIRECCION:</b> | <b>AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE - -<br/>280 502 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO</b> |              |                 |
| <b>CONDICION:</b> | <b>CREDITO</b>                                                             |              |                 |
| <b>GUIA REM.:</b> | <b>EG07-550</b>                                                            |              |                 |

| <b>CANT.</b> | <b>DESCRIPCION</b>    | <b>P.UNIT</b> | <b>TOTAL</b>  |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>15</b>    | <b>HIELO EN BARRA</b> | <b>36.00</b>  | <b>540.00</b> |
| <b>UND</b>   |                       |               |               |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>OP. GRAVADA:</b>   | <b>S/. 0.00</b>   |
| <b>EXONERADA:</b>     | <b>S/. 540.00</b> |
| <b>DESCUENTO:</b>     | <b>S/. 0.00</b>   |
| <b>ICBPER:</b>        | <b>S/. 0.00</b>   |
| <b>IGV:</b>           | <b>S/. 0.00</b>   |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>S/. 540.00</b> |
| <b>A CUENTA:</b>      | <b>S/. 0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> | <b>S/. 540.00</b> |

**SON: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES.**  
**CONDICION: CREDITO**  
**VENDEDOR: ADMINISTRADOR**



**Página 1 de 1**

**OBSERVACIONES:**  
**ORDEN DE COMPRA 47838**

**¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !**  
**BIENES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA**  
**REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA**