

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.  
RUC 20608300393  
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3  
SAN BORJA, LTMA  
FACTURA ELECTRONICA  
FA48-02428206

CAJERO	: 195	
SEÑOR	: SGM SERVICIOS GENERALE	
DOC. IDENTIDAD	: RUC 20602263585	
2200201762389	BOLSA COMPR	4.90
7757174015882	PET FRESA	
	7 X	6.90 48.30
7757174009690	BOBCLSCJ75G	
	15 X	8.90 133.50
7757174017794	BOBMANI64	
	6 X	8.30 49.80
7757174017770	BOBMISIT30	
	5 X	5.80 29.00
SUBTOTAL	S/	265.50
34 UNIDAD(ES)		
OP. GRAVADA		225.00
I.G.V.	S/	40.50
IMPORTE TOTAL	S/	265.50
TOTAL A PAGAR	S/	265.50
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 50/100		
SOLES		
TARJ BANC		265.50
4551*****3378		
VUELTO		0.00



Representacion impresa de boleta  
de venta electronica revisarla en  
[www.plazavea.com.pe](http://www.plazavea.com.pe)  
0143/0013 12/02/26 20:12 3078 000000005  
NUMERO DE SERIE: 56-51862946  
Cod. Cajero: 0195  
Nombre Cajero: NATHA  
IZIPAY  
ID: 0000604401400922  
PLAZA VEA NUEVO CHIMBOTE(1038696)  
AV PAMPAS DE CHIMBOTE SN - CHIMBOTE  
COMPRAS 12FEB26 20:12  
TERM: 03713746 B8.674  
AP:012122 REF:1725 LOTE:1129 TIPO:VISA  
TARJ:\*\*\*\*\*3378(L)  
TOTAL S/ 265.50

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO  
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

Silvia Huamanchumo Rodriguez  
IMAGEN CORPORATIVA  
SGM SERVICIOS GENERALES Y MONTAJES S/A  
A0000000031010  
LABEL: VISA DEBITO  
ID: 25 67 AC AD 43 BF FB 1A



3078 0143/013/005 12.02.26 20:12 AC-04



Hipermercados Tottus S.A.  
 Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10  
 (Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)  
 Lima-Lima-Surquillo  
 TIENDA CHIMBOTE  
 ANEXO: 0046

R.U.C.: 20508565934 N/S: 56-53962225  
 FACTURA ELECTRONICA  
 SERIE: FB19 CORRELATIVO: 00016123  
 DNI: 70151179

7757174017794	BOB MPACK 64G		
5UNX	9.60	48.00	V
7757174017794	BOB MPACK 64G		
4UNX	9.60	38.40	V
7757174017794	BOB MPACK 64G		
4UNX	9.60	38.40	V
7757174017794	BOB MPACK 64G		
4UNX	9.60	38.40	V
7757174017794	BOB MPACK 64G		
4UNX	9.60	38.40	V
7757174017794	BOB MPACK 64G		
4UNX	9.60	38.40	V
7757174015806	BOB PETICHOC 45G		
3UNX	9.50	28.50	V
7757174015882	PETCORAZON FRESA		
5UNX	9.50	47.50	V
TOTAL S/		354.40	
ISJ 4551XXXXXXXX3378			
VISA DEBITO		354.40	
VUELTO		0.00	

Total Num.Items = 37

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20602263585

RAZON SOCIAL: SGM SERVICIOS GENERALES Y MONTAJES S.A.C.

OP. GRAVADA: 300.34  
 IGV-18%: 54.06  
 IMPORTE TOTAL S/ : 354.40

CF.DNI: 70151179

ID: 996260449658987

\*\*\*\*\*3378

TER: 04222012 LOTE: 676 REF: 6966  
 AP: 288932 FECHA: 13/02/26 HORA: 11:11  
 S/ 354.40

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A  
 CON NIUBIZ

PAGA A TU MANERA

No pierda de vista su tarjeta  
 al comprar

Tda. 00000335 Caj. 0011 Trx. 4162

*Silvia Huamanchumo Rodriguez*  
 IMAGEN CORPORATIVA  
 SGM SERVICIOS GENERALES Y MONTAJES SAC



Representacion impresa de la Factura Electronica, el comprobante puede ser descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
 Autorizado mediante resolucion de intendencia 0180050000833/SUNAT  
 Las operaciones CMR puntos se rigen al reglamento publicado en [bancofalabella.pe](http://bancofalabella.pe) que el cliente declara conocer.  
 CAJERO: 1730 - ALLENDE C MARCO  
 00335 / 011 / 4162  
 Fecha de Emision: 13/02/2026 Hora: 11:11  
 Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000  
 \*\*\*\*\*

Revisa nuestra Politica de Cambios y Devoluciones en [www.falabella.com.pe](http://www.falabella.com.pe)  
 Cambios y Devoluciones