



LOGISTICA INTEGRAL Y COMERCIAL

De: Ampuero Gonzales Maria Elsa Ruc: 10072511668
Calle Alfredo Icaza Nro. 250 – 202 San Miguel – Lima Perú
Telf. 4522081 – 976373328 – 98 3508132

LIQUIDACION DE GASTOS

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD LIQUIDACION No.2021-0000117
RUC: '20332191056 FECHA DCTO: 03.02.2021
DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR No. 620 MIRAFLORES REFERENCIA: LIBROS, REVISTAS

Nave:	CARLOTTA STAR	F. llegada	22.01.2021	Fob:	137537.90
B/L:	BUECLX2012010	Bultos:	10 pallets	Flete	800.00
No. Poliza:	118-20-10-023719	Klos bruto:	7,616 kgs.	Seguro	625.00
Factura No.	00009-00004666	Volumen:	14.57 m3	C.I.F.	138962.90

Proveedor	No. Documento	Descripcion	Soles
Craft Multimodal Peru S.A.	FA02-30205	Descarga y desconsolidacion	2066.98
Craft Multimodal Peru S.A.	FA02-30206	Handling, trams. Doc.	460.20
Tacticas y Org. Del Transp.	E001-1179	Transporte interno	802.40

Total liquidacion S/. 3329.58

Sirvanse hacernos el deposito a las siguientes ctas bancarias:

BCP Soles 192-24415251-0-68

BCP Dolares 192-24324609-1-11



LOGISTICA INTEGRAL Y COMERCIAL

De: Ampuero Gonzales Maria Elsa Ruc: 10072511668

Calle Alfredo Icaza Nro. 250 – 202 San Miguel – Lima Perú

Telf. 4522081 – 976373328 – 98 3508132

LIQUIDACION DE GASTOS

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

RUC: 20332191056

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR No. 620 MIRAFLORES

LIQUIDACION No.2021-0000118

FECHA DCTO: 03.02.2021

REFERENCIA: LIBROS, REVISTAS

Nave:	CARLOTTA STAR	F. llegada	22.01.2021	Fob:	137537.90
B/L:	BUECLX2012010	Bultos:	10 pallets	Flete	800.00
No. Poliza:	118-20-10-023719	Klos bruto:	7,616 kgs.	Seguro	625.00
Factura No.	00009-00004666	Volumen:	14.57 m3	C.I.F.	138962.90

Proveedor	No. Documento	Descripcion	Dolares
Craft Multimodal Peru	FA02-30204	Vistos buenos, transmision	289.10
Craft Multimodal Peru	FA02-30203	Security fee	15.00
Villas Oquendo S.A.	F004-00032120	Gastos almacen	321.16
Ampuero Gonzales Maria Elsa	E001-482	Comision, g. opert. series	1025.76
Ampuero Gonzales Maria Elsa	E001-483	Emision BL	41.30
Serv. Grales e Industriales	E001-268	Monitoreo de carga	129.80
Total liquidacion US\$			<u>1822.12</u>

Sirvanse hacernos el deposito a las siguientes ctas bancarias:

BCP Soles 192-24415251-0-68

BCP Dolares 192-24324609-1-11



CRAFT
OUR WORD, OUR BOND

**FACTURA
ELECTRÓNICA**
RUC: 20554893784
FA02-30205

CRAFT MULTIMODAL PERU S.A.

Domicilio : AV. MIROQUESADA NRO. 425 INT. 905 URB. SAN FELIPE, LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR - PERÚ
Teléfonos : (511) 519 - 0470 Página Web : www.grupocraft.com

Cliente : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Dirección : AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS), MIRAFLORES - LIMA - LIMA
RUC : 20332191056
Moneda : SOL Fecha de Emisión : 22-01-2021
Condición de Pago : CONTADO Fecha de : 22-01-2021
Orden Compra :

Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
DESCARGA Y DESCONSOLIDACION	ZZ	1.00	2,066.98	1,751.68	1,751.68



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	1,751.68
IGV:	315.30
Importe Total:	2,066.98

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOS MIL SESENTA Y SEIS Y 98/100 SOLES.

Operacion sujeta a detracción

Observaciones: CONSOLIDADA : 21/0135
FECHA DE SALIDA : 16-01-2021
FECHA DE LLEGADA : 22-01-2021
MAWB/MBL : HLCUEUR2012DFYP7
HAWB/HBL : BUECLX2012010
PUERTO EMBARQUE : SAN ANTONIO
PUERTO DESEMBARQUE : CALLAO
PRODUCTO : MARITIMO
TIPO DE PRODUCTO : IMPORTACION
BUQUE : CARLOTTA STAR
TIPO DE CARGA : FAK
ARMADOR : HAPAG LLOYD
TERMINAL : VILLAS OQUENDO
VOLUMEN : 14.570
AGENTE : TRAMARSA
PESO : 7616.000
REF.CLIENTE :
BL NIETO :

- CÓDIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCIÓN: 021 - Movimiento de carga
- NÚMERO DE CTA EN EL BN: 00 - 046 - 128075
- FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta

Sírvase depositar en nuestras cuentas corrientes:

BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CTA CTE SOLES: 193 - 2166754 - 0 - 02 CCI: 002 - 193 - 002166754002 - 11
CTA CTE USD: 193 - 1935464 - 1 - 50 CCI: 002 - 193 - 001935464150 - 18

SWIFT: BCPLPEPL

DIRECCIÓN BANCO: CAL.CENTENARIO NRO. 156 URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO - LA MOLINA - LIMA - PERU

BBVA - BANCO CONTINENTAL

CTA CTE EUROS: 0011 - 0142 - 0100081213 CCI: 011 - 142 - 000100081213 - 79

SWIFT: BCONPEPL

DIRECCIÓN BANCO: AV. REP DE PANAMA NRO. 3055 URB. EL PALOMAR - SAN ISIDRO - LIMA - PERU



CRAFT
OUR WORD, OUR BOND

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

RUC: 20554893784
FA02-30206

CRAFT MULTIMODAL PERU S.A.

Domicilio : AV. MIROQUESADA NRO. 425 INT. 805 URB. SAN FELIPE, LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR - PERÚ
Teléfonos : (511) 519 - 0470 Página Web : www.grupocraft.com

Cliente : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Dirección : AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS), MIRAFLORES - LIMA - LIMA
RUC : 20332191056
Moneda : SOL Fecha de Emisión : 22-01-2021
Condición de Pago : CONTADO Fecha de : 22-01-2021
Orden Compra :

Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
HANDLING	ZZ	1.00	96.76	82.00	82.00
GASTOS ADM.	ZZ	1.00	59.00	50.00	50.00
THC	ZZ	1.00	304.44	258.00	258.00



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	390.00
IGV:	70.20
Importe Total:	460.20

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 20/100 SOLES.

Observaciones: CONSOLIDADA : 21/0135
FECHA DE SALIDA : 16-01-2021
FECHA DE LLEGADA : 22-01-2021
MAWB/MBL : HLCUEUR2012DFYP7
HAWB/HBL : BUECLX2012010
PUERTO EMBARQUE : SAN ANTONIO
PUERTO DESEMBARQUE : CALLAO
PRODUCTO : MARITIMO
TIPO DE PRODUCTO : IMPORTACION
BUQUE : CARLOTTA STAR
TIPO DE CARGA : FAK
ARMADOR : HAPAG LLOYD
TERMINAL : VILLAS OQUENDO
VOLUMEN : 14.570
AGENTE : TRAMARSA
PESO : 7616.000
REF. CLIENTE :
BL NIETO :

Sírvase depositar en nuestras cuentas corrientes:

BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CTA CTE SOLES: 193 - 2166754 - 0 - 02 CCI: 002 - 193 - 002166754002 - 11

CTA CTE USD: 193 - 1935464 - 1 - 50 CCI: 002 - 193 - 001935464150 - 18

SWIFT: BCPLPEPL

DIRECCIÓN BANCO: CAL.CENTENARIO NRO. 156 URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO - LA MOLINA - LIMA - PERU

BBVA - BANCO CONTINENTAL

CTA CTE EUROS: 0011 - 0142 - 0100081213 CCI: 011 - 142 - 000100081213 - 79

SWIFT: BCONPEPL

DIRECCIÓN BANCO: AV. REP DE PANAMA NRO. 3055 URB. EL PALOMAR - SAN ISIDRO - LIMA - PERU

TACTICAS Y ORGANIZACION DEL TRANSPORTE E.I.R.L.

CAL. DANIEL ALCIDES CARRION 296 URB. PRIMAVERA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20600060202****E001-1179**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **30/01/2021**GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **0002 005336**GUIA DE REMISION REMITENTE : **0101 0013234**

Señor(es)

ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

RUC

: **20332191056**

Dirección del Cliente

AV. COMANDANTE ESPINAR 620
ALT CRUCE CON ANGAMOS
LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Tipo de Moneda

: **SOLES**

Observación

OPERACIONES SUJETAS AL
SPOT BCO DE LA NACION CTA
CTE 00005291577

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSP	TRANSPORTE DE 10 PALETAS CON 7,654.00 KG DESDE VILLAS OQUENDO - CALLAO HASTA LA VICTORIA DUA 118-2021-10-023719	680.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHOCIENTOS DOS Y 40/100 SOLES

Sub Total :	S/ 680.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 680.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 122.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros :	S/ 0.00
Cargos :	
Otros :	S/ 0.00
Tributos :	
Importe :	S/ 802.40
Total :	

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



CRAFT
OUR WORD, OUR BOND

**FACTURA
ELECTRÓNICA**
RUC: 20554893784
FA02-30204

CRAFT MULTIMODAL PERU S.A.

Domicilio : AV. MIROQUESADA NRO. 425 INT. 905 URB. SAN FELIPE, LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR - PERÚ
Teléfonos : (511) 519 - 0470 Página Web : www.grupocraft.com

Cliente : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Dirección : AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS), MIRAFLORES - LIMA - LIMA
RUC : 20332191056
Moneda : DOLAR AMERICANO Fecha de Emisión : 22-01-2021
Condición de Pago : CONTADO Fecha de : 22-01-2021
Orden Compra :

Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
VISTO BUENO	ZZ	1.00	253.70	215.00	215.00
TRANSMISION	ZZ	1.00	35.40	30.00	30.00



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	245.00
IGV:	44.10
Importe Total:	289.10

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 10/100 DOLARES AMERICANOS.

Operación sujeta a detracción

Observaciones: CONSOLIDADA : 21/0135
FECHA DE SALIDA : 16-01-2021
FECHA DE LLEGADA : 22-01-2021
MAWB/MBL : HLCUEUR2012DFYP7
HAWB/HBL : BUECLX2012010
PUERTO EMBARQUE : SAN ANTONIO
PUERTO DESEMBARQUE : CALLAO
PRODUCTO : MARITIMO
TIPO DE PRODUCTO : IMPORTACION
BUQUE : CARLOTTA STAR
TIPO DE CARGA : FAK
ARMADOR : HAPAG LLOYD
TERMINAL : VILLAS OQUENDO
VOLUMEN : 14.570
AGENTE : TRAMARSA
PESO : 7616.000
REF.CLIENTE :
BL NIETO :

- CÓDIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCIÓN: 037 - Demas servicios gravados con el IGV
- NÚMERO DE CTA EN EL BN: 00 - 046 - 129075
- FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta

Sírvase depositar en nuestras cuentas corrientes:

BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CTA CTE SOLES: 193 - 2166754 - 0 - 02 CCI: 002 - 193 - 002166754002 - 11
CTA CTE USD: 193 - 1935464 - 1 - 50 CCI: 002 - 193 - 001935464150 - 18

SWIFT: BCPLPEPL

DIRECCIÓN BANCO: CAL.CENTENARIO NRO. 156 URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO - LA MOLINA - LIMA - PERU

BBVA - BANCO CONTINENTAL

CTA CTE EUROS: 0011 - 0142 - 0100081213 CCI: 011 - 142 - 000100081213 - 79

SWIFT: BCONPEPL

DIRECCIÓN BANCO: AV. REP DE PANAMA NRO. 3055 URB. EL PALOMAR - SAN ISIDRO - LIMA - PERU

de-3022



CRAFT
OUR WORD, OUR BOND

**FACTURA
ELECTRÓNICA**
RUC: 20554893784
FA02-30203

CRAFT MULTIMODAL PERU S.A.

Domicilio : AV. MIROQUESADA NRO. 425 INT. 905 URB. SAN FELIPE, LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR - PERÚ
Teléfonos : (511) 519 - 0470 Página Web : www.grupocraft.com

Cliente	: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD		
Dirección	: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS), MIRAFLORES - LIMA - LIMA		
RUC	: 20332191056		
Moneda	: DOLAR AMERICANO	Fecha de Emisión	: 22-01-2021
Condición de Pago	: CONTADO	Fecha de	: 22-01-2021
Orden Compra	:		

Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
SECURITY	ZZ	1.00	15.00	15.00	15.00



Total Valor de Venta - Operaciones Exoneradas:	15.00
IGV:	0.00
Importe Total:	15.00

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: QUINCE Y 00/100 DOLARES AMERICANOS.

Observaciones: CONSOLIDADA : 21/0135
FECHA DE SALIDA : 16-01-2021
FECHA DE LLEGADA : 22-01-2021
MAWB/MBL : HLCUEUR2012DFYP7
HAWB/HBL : BUECLX2012010
PUERTO EMBARQUE : SAN ANTONIO
PUERTO DESEMBARQUE : CALLAO
PRODUCTO : MARITIMO
TIPO DE PRODUCTO : IMPORTACION
BUQUE : CARLOTTA STAR
TIPO DE CARGA : FAK
ARMADOR : HAPAG LLOYD
TERMINAL : VILLAS OQUENDO
VOLUMEN : 14.570
AGENTE : TRAMARSA
PESO : 7616.000
REF. CLIENTE :
BL NIETO :

EXONERADO POR LEY DEL IGV E ISC (D.S. 055-98-FF) APENDICE UNUM 1 MODIFICADO POR ART 2 DEL D.LEG.1125

Sírvase depositar en nuestras cuentas corrientes:

BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CTA CTE SOLES: 193 - 2166754 - 0 - 02 CCI: 002 - 193 - 002166754002 - 11

CTA CTE USD: 193 - 1935464 - 1 - 50 CCI: 002 - 193 - 001935464150 - 18

SWIFT: BCPLPEPL

DIRECCIÓN BANCO: CAL.CENTENARIO NRO. 156 URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO - LA MOLINA - LIMA - PERU

BBVA - BANCO CONTINENTAL

CTA CTE EUROS: 0011 - 0142 - 0100081213 CCI: 011 - 142 - 000100081213 - 79

SWIFT: BCONPEPL

DIRECCIÓN BANCO: AV. REP DE PANAMA NRO. 3055 URB. EL PALOMAR - SAN ISIDRO - LIMA - PERU

1C=3.622

**VILLAS OQUENDO S.A.**

CAL. 6 NRO 819 CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
TELEFONO: (511) 851-4282
DOMICILIO FISCAL AV. 28 DE JULIO 753, OF. 301, MIRAFLORES - LIMA - LIMA
TELFS.: (511) 241-5784 / (511) 445-2579
Web: www.logisticaoquendo.com

R.U.C. N° 20508782013
FACTURA ELECTRONICA**Nro. F004-00032120**

F. EMISIÓN: 28/01/2021 06:05:59 p.m.

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
DIRECCIÓN: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS)LIMA - LIMA - MIRAFLORES
R.U.C.: 20332191056 Nro Volante 000000000297053 MFERNANDEZ
Año Manif. 2021 - 116 Nave CARLOTTA STAR - 000053 - WB
BL/H BUECLX2012010 Linea HAPAG LLOYD
BL/M HLCUEUR2012DFYP7 Operación DESCARGA FULL - MARITIMO
F. Ingreso 25/01/2021 KG: 7,654.00 Ag. Carga
Nro Integral Referencia RO

Servicio	Tño	Cant.	M.Unit.	M.Total
AJUSTE POR ALZA DEL ISC AL DIESEL	40	1	1.50	1.50
INCREMENTO DPW (R)	40	1	18.00	18.00
MANIPULEO DE CARGA	40	1	100.00	100.00
PAGO ELECTRONICO BCP	40	1	0.67	0.67
SERVICIO DE DESPACHO	40	1	50.00	50.00
SERVICIO DE TARJA	40	1	75.00	75.00
USO DE STOCKA	40	1	15.00	15.00
VERIFICACION ADICIONAL DE DATOS DEL CONTENEDOR (R)	40	1	12.00	12.00

Son: TRESCIENTOS VEINTI UNO CON 16/100 DOLARES AMERICANOS

Ag. Aduana DPA ADUANAS S.A.C.
F. Pago: TRANSFERENCIA
Banco BANCO DE CREDITO DEL PERU
Nro 426256

0000000312 Nro Liquidación 0000426352

Valor inafecto	\$	0.00
Valor afecto	\$	272.17
Anticipos	\$	0.00
Descuentos	\$	0.00
ISC	\$	0.00
IGV (18%)	\$	48.99
Otros Cargos	\$	0.00
Otros Tributos	\$	0.00
Total	\$	321.16



HLXU8106618

Representación impresa de la Factura Electrónica autorizada mediante la Resolución N° 0180050003853
Consulte su comprobante electrónico en nuestra página web: www.logisticaoquendo.com

20-3-645

AMPUERO GONZALES MARIA ELSA

CAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10072511668****E001-482**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **03/02/2021**
Señor(es) : **ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**
RUC : **20332191056**
Dirección del Cliente : **AV. COMANDANTE ESPINAR 620
ALT CRUCE CON ANGAMOS
LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **DUA NO. 118-20-10-023719 -
CIF\$ 138,962.90 - BL NO.
BUECLX2012010 - FACTURA NO.
0009-00004666**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COMISION DESADUANAJE DE CARGA	764.29	0.00
1.00	UNIDAD	GASTOS OPERATIVOS	45.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERIES ADICIONALES	60.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MIL VEINTICINCO Y 76/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 869.29
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 869.29
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 156.47
ICBPER :	\$ 0.00
Otros :	\$ 0.00
Cargos :	
Otros :	\$ 0.00
Tributos :	
Importe Total :	\$ 1,025.76

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

AMPUERO GONZALES MARIA ELSA

CAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10072511668****E001-483**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **03/02/2021**
Señor(es) : **ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**
RUC : **20332191056**
Dirección del Cliente : **AV. COMANDANTE ESPINAR 620
ALT CRUCE CON ANGAMOS
LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **NAVE: CARLOTTA STAR**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EMISION BL NO. BUECLX2012010	35.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: CUARENTA Y UNO Y 30/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total	\$ 35.00
Ventas	\$ 0.00
Anticipos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 35.00
ISC	\$ 0.00
IGV	\$ 6.30
ICBPER	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Cargos	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Tributos	\$ 0.00
Importe Total	\$ 41.30

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

107 3.640

SERVICIOS GENERALES E INDUSTRI**CHOLAN TOLEDO ABEL**MZA. F LOTE. 21C SAN FERNANDO ALT CDRA 28 AV COLONIAL
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10192314645****E001-268**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **03/02/2021****ASOCIACION SERVICIO**

Señor(es) :

EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

RUC :

20332191056**AV. COMANDANTE ESPINAR 620**

Dirección del Cliente :

ALT CRUCE CON ANGAMOS**LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda :

DOLAR AMERICANO

Observación :

NAVE: CARLOTTA STAR

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONITOREO DE CARGA EN ALMACEN VILLAS OQUENDO 10 PALLETS CON PESO 7,616 KGS, BL, N. BUECLX2012010 - NAVE: CARLOTTA STAR	110.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00**SON: CIENTO VEINTINUEVE Y 80/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total :	\$ 110.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor :	\$ 110.00
Venta :	
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 19.80
ICBPER :	\$ 0.00
Otros :	\$ 0.00
Cargos :	
Otros :	\$ 0.00
Tributos :	
Importe :	\$ 129.80
Total :	

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

1023.641

DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS (C)

FOLIO No:

N° ORDEN: 2021/000052		CODIGO: 118	2. REGISTRO DE ADUANA	
1. IDENTIFICACION		Destinación: 10	Modalidad: 1-0 03 1	N° Orden de Embarque:
1.1 Importador: 00-ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD		1.2 Código y Documento de Identificación Importador: 20332191056		N° Declaración: 118-2021-10-023719-01-4-00 19/01/2021
1.3 Almacén Aduanero: VILLAS OQUENDO S.A.		Fecha Numeración:		Sujeto a:
3. VALOR ADUANA		3.1 FOB: 137 537,900		3.2 Flete: 800,000
3.3 Seguro: 625,000		3.4 Ajuste Valor:		3.5 Valor Aduana: 138 962,900
4. LIQUIDACION ADEUDO				
CONCEPTO	AGENTE	CANTIDAD A PAGAR US\$	5. FORMA DE PAGO	
4.1 Ad/Valorem	0,000	0,000	1 Cheque	
4.2 Sobretasa A/V	0,000	0,000	2 Efectivo	
4.3 Derecho Especifico	0,000	0,000	3 Doc. Valorado	
4.4 Imp. Selectivo al consumo	0,000	0,000	4 Pago Electrónico	
4.5 Imp. Promoción Municipal	0,000	0,000	6. DECLARANTE	
4.6 Imp. General a las Ventas	0,000	0,000	6.1 Nombre Razón Social: DPA ADUANAS S.A.C.	
4.7 Derechos Antidumping	0,000	0,000	Código: 7512	
4.8 Servicio Despacho	0,000	0,000	6.2 Fecha: 19/01/2021	
4.9 Interés Compensatorio	0,000	0,000	Ref:	
4.10 D.S. 003-96-EF	0,000	0,000	Percepción IGV 5%: 0,000	
4.11 Imp. Prom. Mun. Adl.	0,000	0,000	 DPA ADUANAS S.A.C. David Jesús Kcacha Miranda REPRESENTANTE LEGAL	
4.12 Recargo Numerac.	0,000	0,000		
4.13 Total	0,000	0,000	FIRMA Y SELLO	
7. PARA SER LLENADO POR ADUANAS (FIANZAS)			8. PARA SER LLENADO POR BANCO / CAJA	