



E

Factura 00009-00004827

**Razon Social** Asociaci3n Casa Editora  
Sudamericana  
**Direcci3n** Gral. Jos3 de San Mart3n 4555  
FLORIDA OESTE/1604  
902/BS AS/ARG  
**Tel3fono** 5544-4800  
**Condici3n frente al IVA** IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**Fecha** 21/07/2021  
**CUIT** 30500117571  
**IIBB** 902-30500117571  
**Fecha Inicio actividades** 17/03/1904

**Fecha de vencimiento** 19/10/2021

**Razon Social** ASOCIACI3N SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD  
**Direcci3n** Av. Comandante Espinar 620  
Lima, Miraflores, -PER, PERÚ

**Condici3n de pago** 90 d3as  
**Incoterms** CPT

**CUIT** 55000002223

| C3digo    | Descripci3n                     | Cantidad | Unidad | Precio Unit.    | Importe       |
|-----------|---------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------|
| 0011858   | Mis amigos - Agosto 2021        | 261,00   | Un     | 0,99            | 258,39        |
|           |                                 |          |        | <b>SubTotal</b> | <b>258,39</b> |
| SS0000027 | Fletes internac. de exportaci3n | 1,00     | Un     | 122,54          | 122,54        |

**IMPORTE TOTAL** USD 380,93

EQUIVALE A \$38.569,16 AL TC DE \$101,25 POR D3LAR.  
RUC DESTINATARIO: 20332191056

MERCADERIA DE PRIMERA CALIDAD, SIN DEFECTOS - IVA EXENTO, OPERACI3N DE EXPORTACI3N.



**CAE** 71291747250062

**Fecha vencimiento CAE** 21/07/2021



**AMPUERO GONZALES MARIA ELSA**CAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA  
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10072511668****E001-619**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **03/08/2021**  
 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 : **DAM NO. 235-21-28-651421 -  
CIF\$382.87 - GUIA NO:  
7399514010 - FACTURA NO.  
00009-00004827**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | COMISION DESADUANAJE DE CARGA | 130.00         | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

**SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 40/100 DOLAR AMERICANO**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sub Total :         | \$ 130.00 |
| Ventas :            |           |
| Anticipos :         | \$ 0.00   |
| Descuentos :        | \$ 0.00   |
| Valor Venta :       | \$ 130.00 |
| ISC :               | \$ 0.00   |
| IGV :               | \$ 23.40  |
| ICBPER :            | \$ 0.00   |
| Otros Cargos :      | \$ 0.00   |
| Otros Tributos :    | \$ 0.00   |
| Monto de redondeo : | \$ 0.00   |
| Importe Total :     | \$ 153.40 |

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

T.C = 4.061