

MAESTRO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2.
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO

20112273922
S/N: 00000000000000
FACTURA ELECTRONICA
F125 - 00050100

LOCAL : 00036
FECHA EMISION : 05/03/2020
HORA : 17:12:55
CAJA : 0008
CAJERO : 309 MARIA CALI

156952X SEP DE ACC	88.90	179.80
2 CU X	19.90	19.90
251160X HANGUERO G	8.90	8.90
2582473 TEE HANGUE		
SUBTOTAL	S/	208.60
Numero de Items = 3	S/	176.78
OP. GRAVADA	S/	31.82
IGV 18.00%	S/	208.60
IMPORTE TOTAL	S/	
TV REF : 1027	S/	208.60
Ahorro si hubiera usado CRR=		20.00

RUC: 20332191056
RAZON SOCIAL: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y



Autorizado mediante la resolución Nro. 0180050001074/SUNAT
Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en www.maestro.coa.pe

#06000
Todo cambio o devolución de producto, accesorios, paquetes y manuales originales deben estar en buen estado y sin señales de uso. Presentar ticket original y documento de identidad

VISANET ID: 001200650050107
*****3701
TER: 04226282 REF: 1027
AP: 331963 FECHA: 05/03/20 HORA: 17:12

MAESTRO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2.
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO

20112273922
S/N: 00000000000000
FACTURA ELECTRONICA
F103 - 00081101

LOCAL : 00036
FECHA EMISION : 09/03/2020
HORA : 11:14:34
CAJA : 0013
CAJERO : 128 SOLEDAD LO

1100564 CINTA ENB	6.90	6.90
2511266 CERRA SOB	69.90	69.90
335584 CERR. FORT	143.90	143.90
3715108 BOLSA GRAN	0.71	0.71
SUBTOTAL	S/	221.41
Numero de Items = 4	S/	187.47
OP. GRAVADA	S/	33.74
IGV 18.00%	S/	0.20
IMPORTE TOTAL	S/	221.41
TV REF : 3879	S/	221.41

RUC: 20332191056
RAZON SOCIAL: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y

Id. Fid. 729



Autorizado mediante la resolución Nro. 0180050001074/SUNAT
Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en www.maestro.coa.pe

#20103
Todo cambio o devolución de producto, accesorios, paquetes y manuales originales deben estar en buen estado y sin señales de uso. Presentar ticket original y documento de identidad

VISANET ID: 991200645682567
*****7017
TER: 04223973 REF: 3879
AP: 005216 F-HH: 09/03/20 HORA: 11:14

MAESTRO

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2.
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO

20112273922
S/N: 00000000000000
FACTURA ELECTRONICA
F125 - 00050637

LOCAL : 00036
FECHA EMISION : 24/02/2020
HORA : 20:29:29
CAJA : 0005
CAJERO : 127 ANGELA CHA

2708205 PANEL LED	89.90	179.80
2 CU X	89.90	89.90
1672657 LAVADERO L		60.90
2631407 KIT DE SUS		
2 CU X	16.90	33.80
2013835 CANALETA L	3.00	12.00
4 CU X		
1697580 CANALETA P	6.50	19.50
3 CU X		
445274 INTERRUPTO	12.50	25.00
2 CU X		
44524X INTERRUPTO	8.20	32.80
4 CU X		
2216965 TABLERO AD		10.90
151947 LAVARROPA		219.90
SUBTOTAL	S/	594.60
Numero de Items = 9	S/	503.90
OP. GRAVADA	S/	90.70
IGV 18.00%	S/	594.60
IMPORTE TOTAL	S/	
TV REF : 5947	S/	594.60
Ahorro si hubiera usado CRR=		11.00

RUC: 20332191056
RAZON SOCIAL: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y



Autorizado mediante la resolución Nro. 0180050001074/SUNAT
Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en www.maestro.coa.pe

VISANET ID: 991200645682567
*****7017
TER: 04223973 REF: 3879
AP: 005216 F-HH: 09/03/20 HORA: 11:14

IVALUX

IMPORTACIONES IVALUX E.I.R.L.

AV. ARGENTINA NRO. 215 INT. 17 (PASAJE 4 C.C.

NICOLINI)

LIMA - LIMA - LIMA

RUC 20562617702

IVALUX

FACTURA ELECTRÓNICA

FFF1-000543

CLIENTE

RUC: 20332191068

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y

SALUD

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 820 - LIMA LIMA

MIRAFLORES

FECHA EMISIÓN: 03/03/2020

FECHA DE VENC: 03/03/2020

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[7] NIU P1-1.20X30 48W PA	72.000	504.00
NEL LED MIERALED		
[7] NIU C10 CABLE NA	10.000	70.00

GRAVADA	S/	488.44
IGV	S/	87.56
TOTAL	S/	574.00
TOTAL PAGADO	S/	574.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CUARENTA Y SESENTA Y

CUATRO CON 00/100 SOLES

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO: S/574.0

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,

para ver el documento visual

<https://agconsulting.pse.pe/20662617702>

Emitted mediante un PROVEEDOR Autorizado por la

SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-

0005316



por ser cliente obtiene implementación de Facturación
electrónica GRATIS - 958764395

IVALUX

IMPORTACIONES IVALUX E.I.R.L.

AV. ARGENTINA NRO. 215 INT. 17 (PASAJE 4 C.C.

NICOLINI)

LIMA - LIMA - LIMA

RUC 20562617702

IVALUX

FACTURA ELECTRÓNICA

FFF1-000554

CLIENTE

RUC: 20332191068

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y

SALUD

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 820 - LIMA LIMA

MIRAFLORES

FECHA EMISIÓN: 05/03/2020

FECHA DE VENC: 05/03/2020

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[2] NIU P1-1.20X30 48W PA	72.000	144.00
NEL LED MIERALED		
[2] NIU C10 CABLE NA	10.000	20.00

GRAVADA	S/	138.98
IGV	S/	25.02
TOTAL	S/	164.00
TOTAL PAGADO	S/	164.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO

CON 00/100 SOLES

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO: S/164.0

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,

para ver el documento visual

<https://agconsulting.pse.pe/20662617702>

Emitted mediante un PROVEEDOR Autorizado por la

SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-

0005316



por ser cliente obtiene implementación de Facturación
electrónica GRATIS - 958764395



Síguenos en facebook Cortinas EMILY

E-mail: deco_emily@hotmail.com / www.cortinasemily.com

• **SERVICIOS EN GENERAL**

FACTURA

0001-000873 №

R.U.C.: 20332191056... Guía de Remisión N° Lima, 09 de Mayo 2020

COMPTON
Lidia
R.U.C. 10097209737
Telf.: 270 6768
Entel: 994963235

SON: Ochoientos treinta con 00/100 Soles
CANCELADO
 Lima 09 de marzo del 2023
 GA LIDA VISITACION GAMONAL

CANCELADO

Lima 09 de Marzo del 2023

AUT. 12764782023 F.I. 13/02/2017
Serie 0001 del 0401 al 0900

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO