

SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C

Oficina Ppal: Jr. Ramón Castilla Nro. 169 Piso 1
Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac
Telf.: (083) 422192

RUC 20600253698

FACTURA ELECTRONICA

F012 - 8253

CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
DIRECCIÓN : AV. VIA EXPRESA A-9 WANCHAQ
TELEFONO :

RUC/DNI : 20332191056

COD. CLIENTE SAP :**MONEDA :** SOLES

Nro FACTURA	FEC. EMISIÓN	FEC. VENC.	PEDIDO	Nro. ORDEN	Nro. GUIA
8253	16/03/2020	16/03/2020			
ZONA DE SAL. MERCANCIA	REFERENCIA			OBSERVACION	
				8787	

ITEM	CANT	UM	MATERIAL	FACTOR UM	DESCRIPCIÓN	DSCTO %	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1		101		MENESTRAS SUELTO			
2	1		69499687328		DETERG ORION 400G LIMON		3.50	3.50
3	1		010050102		GELAT. YO SOY 150G FRESA		2.50	2.50
4	1	UND			HUEVO 1K		2.30	2.30
5	1	UND	77591000200		AZUCAR RUBIA 1K SUELTO		6.00	6.00
6	1	UND			ARROZ COSTEÑO 1K GRANEL		2.80	2.80
7	1	UND	20770		CREMA LAVALOZA 250G LIMON		4.00	4.00
8	1	UND	16328		FIDEO LAVAGGI 250G CODO RAYADO		1.50	1.50
9	1	UND	16328		FIDEO LAVAGGI 250G CODO RAYADO		0.90	0.90
10	1		0800053		AVENA 3OSITOS 150G CANELA/CLAVO		0.90	0.90
11	1	UND	77551391617		ARROZ COSTEÑO 750G EXTRA		1.00	1.00
12	1	UND	216581		CEREAL ANGEL 120G COPIX CHOCO.		3.70	3.70
13	1	UND	027364		FILETE ATUN 170G MARINERO		2.20	2.20
14	1	UND	027364		FILETE ATUN 170G MARINERO		4.50	4.50
15	1	UND	101003		LECHE EVAP. ENTERA 400G GL		4.50	4.50
16	1	UND	101003		LECHE EVAP. ENTERA 400G GL		3.00	3.00
17	1	UND	3107046		ACEITE CIL 1LT		3.00	3.00
18	1	BOT	102515		YOGURT GLORIA 1L TUTTI FRUTTI		6.00	6.00
19	1		77551390019		LENTEJA PAISANA 500G BABY		5.50	5.50
20	1	UND	77551393701		MAIZ POP CORN 500G COSTEÑO		6.30	6.30
21	1		77551399653		ARROZ COSTEÑO 750G SUPERIOR		3.70	3.70
22	1		0800054		AVENA 3OSITOS 150G CLASICO		3.20	3.20
23	1		0800054		AVENA 3OSITOS 150G CLASICO		1.00	1.00
24	4	Uds.	77554770001		SPAGHETTI 500G GRANO ORO		1.00	1.00
							1.80	7.20

Suma y sigue:

67.95

SUPER MEGA ANDAHUAYLAS S.A.C

Oficina Ppal: Jr. Ramón Castilla Nro. 169 Piso 1

Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac

Telf.: (083) 422192

RUC 20600253698

FACTURA ELECTRONICA

F012 - 8253

CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y**DIRECCIÓN :** AV. VIA EXPRESA A-9 WANCHAQ**TELEFONO :****COD. CLIENTE SAP :****RUC/DNI :** 20332191056**MONEDA :** SOLES

Nro FACTURA	FEC. EMISIÓN	FEC. VENC.	PEDIDO	Nro. ORDEN	Nro. GUIA
8253	16/03/2020	16/03/2020			8787
ZONA DE SAL. MERCANCIA		REFERENCIA		OBSERVACION	

ITEM	CANT	UM	MATERIAL	FACTOR UM	DESCRIPCIÓN	DSCTO %	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	1	UND	4508270		GALLETA SODA V X6 210G		2.40	2.40

SON: (OCHENTA Y DOS 60/100)

SOLES

OP. GRAVADA	OP. INAFECTA	OP. EXONERADA	OP. GRATUITA	SUBTOTAL	TOTAL DESCTO	I.S.C
70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00

JvCSZEXi6IXJg13fbdyXYOjC21A=

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 4013181400914 / SUNAT

Representación impresa de la Factura Electrónica.

Para consultar tu comprobante electrónico en línea ingresa a:

<http://supermega.factus.pe>

SUB-TOTAL	70.00
IGV (18%)	12.60
DESCTO	0.00
TOTAL S/	82.60