

PROMART

Homecenters Peruanos S.A.
Av. Aviacion 2405
LIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA

FA26-00086086

CAJERO	:	72571204	
SEÑOR	:	ASOCIACION SERVICIO ED	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20332191056	
2000001150221	FELPUDO COCO D		14.90
7750062021255	CANASTILLA TAV		8.90
2000001236963	I&O-PACK X3 CA		9.90
7751851007399	DESINFECTANTE		9.30
7750062023921	CANASTILLA OLE		6.90
2000001066171	ORGANIZADOR AC		12.90
8695122003378	PLUMERO DE MOP		10.90
7705152099478	CANASTA SHIA ALTA MO		
	2 X	16.90	33.80
7750062014394	CAJA MOVIL SUPREMA #		
	2 X	38.90	77.80
SUBTOTAL	S/		185.30
11 UNIDAD(ES)			

OP. GRAVADA		157.03
I.G.V.	S/	28.27
IMPORTE TOTAL	S/	185.30
TOTAL A PAGAR	S/	185.30
CIENTO OCHENTA Y CINCO Y 30/100 SOLES		
OH!		185.30
4040*****5873		
VUELTO		0.00



Autorizado mediante resolucion Nro
0320050000064/SUNAT Representacion
impresa de la factura
electronica consulte su documento en
www.promart.pe

Te invitamos a que compartas tu
experiencia con nosotros en
: www.promart.pe/danostuopinion

N° Ticket: 526-603506080221
0526/0006 08/02/21 17:43 6035 000000025
NUMERO DE SERIE: 56-52478097
Cod. Cajero: 1204
Nombre Cajero: LUIS EDUARDO ALCON

PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
ID: 0000103917438204
PROMART AREQUIPA(1015364)
AV METROPOLITANA SN - CERRO COLO
COMPRAS 08FEB21 17:43
TERM: 29295810 B8.640
AP:024168 REF:4478 LOTE:0629 TIPO:VISA
TARJ:*****5873(C)

T06	S/	12.90
T07	S/	172.40

TOTAL S/ 185.30

PIN VERIFICADO

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

VALOR CUOTA S/70.50	NRO CUOTAS:03
PRIMER VENCIMIENTO:	05ABR21

AID: A00000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 98 62 A8 4B 6D C2 7A 5D

Hit Casa Colp. Est. Meguegua.

CLIENTE: CLIENTE

Motivacion Colp. x Vape Director



6035 0526/006/025 08/02/21 17:43 AC-04