

QUEULLA MACHACA BENITO NAZARIO

JR. CARLOS ARRIETA 1319 URB. SANTA BEATRIZ ALT CDRA 13 DE AV
AREQUIPA
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 10076439899****E001-181**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **05/10/2021**
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 : **SOLES**
Observación :

Tipo de Transacción : Contado
GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 - 0000000151**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
337.00	UNIDAD	CAJAS EN MICROCORRUGADO, CON ESTAMPADO EN LA PARTE INTERNA Y POR FUERA, CON LOGO DE ESCUELA SABATICA	5.50848

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00	Sub Total Ventas :	S/ 1,856.36
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
	Valor Venta :	S/ 1,856.36
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 334.14
	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de redondeo :	S/ 0.00
SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 50/100 SOLES		Importe Total : S/ 2,190.50

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