

**EMPRESA DE TRANSPORTE ECOTURISMO
NACIONAL S.R.L.**

AV. J. MARIA ARGUEDAS NRO. 414
APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS
CELULAR: 970005003

RUC 20605333932

**FACTURA
ELECTRÓNICA
F002-00000876**

CLIENTE

RUC : 20332191056

SEÑOR(ES) : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

DIRECCIÓN : AV. VIA EXPRESA A-9 URB. PARQUE INDUSTRIAL-WANCHAQ

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2021 09:37:23

FECHA DE VENCIM.: 18/11/2021 00:00:00

MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU		POR SERVICIO DE ENVIO DE DOS CAJA DE LIBROS - Fecha referencia: 18/11/2021	16.950	20.000	20.00

*FAVOR
CONTRAR*

TOTAL GRAVADAS	S/ 16.95
IGV	S/ 3.05
IMPORTE TOTAL	S/ 20.00

OBSERVACIÓN: NINGUNO

IMPORTE EN LETRAS: VEINTE CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: Contado PEN 20.00

Muchas gracias por su preferencia

Representación impresa del Comprobante Electrónico, visita
<https://nexus.fastworkx.com/20605333932/01/F002/876/20.00>

Resumen: yh5QaKB/15KClm2AtDBejG9ndjc=

