

QUEULLA MACHACA BENITO NAZARIO

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

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10076439899

E001-291

Fecha de Emisión : 21/03/2022

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 : FORMA DE PAGO: CONTADO

GUIA DE REMISION REMITENTE : 0001 0000000291

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
15.00	UNIDAD	POLOS CONFECCIONADOS EN ALGODON JERSEY 20/1 EN COLOR SKY AL CENTRO Y MANGAS EN COLOR GRIS, CON ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA, PARA NINOS,SEGUN PEDIDO	19.4916	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas : S/ 292.37

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 292.37

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 52.63

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 345.00

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