

EMPRESA DE TRANSPORTE ECOTURISMO
NACIONAL S.R.L.
AV. J. MARIA ARGUEDAS NRO. 414
APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS
CELULAR: 970005003

RUC 20605333932
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-00001077

CLIENTE

RUC : 20332191056

SEÑOR(ES) : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

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

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2022 15:28:28
FECHA DE VENCIM.: 01/03/2022 00:00:00
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN
1	NIU		envlo de libros 2 cajas - Fecha referencia: 01/03/2022

V/U	P/U	IMPORTE
15.250	18.000	18.00

TOTAL GRAVADAS	S/ 15.25
IGV	S/ 2.75
IMPORTE TOTAL	S/ 18.00

OBSERVACIÓN: ninguna

IMPORTE EN LETRAS: DIECIOCHO CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: Contado PEN 18.00

Muchas gracias por su preferencia
Representación impresa del Comprobante Electrónico, visita
<https://nexus.fastworkx.com/20605333932/01/F001/1077/18.00>
Resumen: HIX4Y7uc0orSs8Yy1+1A1AYaJFw=



Envio Rat.
Colp. Andahuaylas-