QUEULLA MACHACA BENITO NAZARIO

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

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10076439899****E001-295**

Fecha de Emisión : **22/03/2022**
 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 0000000264**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
14.00	UNIDAD	POLOS EN ALGODON JERSEY 20/1 CON ESTAMPADO A 1 COLOR (POLOS CONECTADOS)	21.1865	0.00
1.00	UNIDAD	BANNER IMPRESO EN 2 X 1 CON OJALES SEGUN PEDIDO	29.66	0.00
1.00	UNIDAD	MILLAR CUPONES DE INSCRIPCION MANA 2023	186.441	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEISCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 512.71
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 512.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 92.29
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 605.00

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