

QUEULLA MACHACA BENITO NAZARIO

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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10076439899

E001-379

Fecha de Emisión : **17/06/2022**
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**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	IMPRESION EN FOAM DE70 X 50 (LANZAMIENTO MANA 2023)	29.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 29.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35.00

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

SEMS
IVAN VIDAURRE DIAZ
Coordinador Comercial
Servicio Educativo Hogar y Salud

Para Fotos y Video Publicitarios. Mané