

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10076439899
E001-389

Fecha de Emisión : **18/07/2022**

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 0000000343**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8000.00	UNIDAD	TEMARIOS IMPRESOS A FULL COLOR DE 24 PAGINAS EN BOND DE 75GR. LOS INTERIORES Y CARATULA IMPRESA EN COUCHE DE 115GR. SOLO TIRA, CORTE RECTO, PRECIO INCLUYE, IMPRESION, COMPAGINADO Y ENGRAPADO, CORTE RECTO Y DISEÑO SEGUN LO ACORDADO.	1.3665255	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,932.20
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,932.20
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,967.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,900.00

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