



# FACTURA ELECTRÓNICA

F001 N° 00000026

SEÑOR (TITULAR)	Ana Montenegro
DIRECCIÓN	
RUC	20563817161

TIPO DE MONEDA	:	NUEVO SOL
FECHA DE EMISIÓN	:	01/10/2016
FECHA VENCIMIENTO	:	31/10/2016

CÓDIGO CLIENTE	NÚMERO PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE GUÍA	CONDICIONES DE PAGO
20563817161				A 30 Días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO DE VTA. UNITARIO	TOTAL
0123	Jack RJ45	1	7.50	7.50
	00098066799			
	TRESCIENTOS CINCUENTICUATRO Y 00/100 SOLES S.E.U.O.			

OP. EXONERADA	OP. INAFECTA	OP. GRAVADA	TOT. DSCTO.	I.S.C.	I.G.V.	IMPORTE TOTAL
0.00	0.00	0.00			1.14	7.5

## Representación Impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 034-005-0006241/SUNAT

**Consulta tu comprobante en nuestra web**

