



De: Feliciano León Fernández

Mcdo Central del Callao - Psto. 374 Alt. Cdra. 6 Av. Saenz Peña
Prov. Const. del Callao - Callao - Callao ☎:901002806

"VENTA DE DESCARTABLES PLASTICOS"

R.U.C. 10062420192

FACTURA

001- № 021142

Sr.(es): Maria del carmen Jara Chotti

Dirección: Av. Inca Garcilaso 846 Int. 34 - Callao

Callao, 22 de octubre del 2021

R.U.C.: 10447876464

G.R.R.: G.R.T.:

[illegible]

IMPRESA: HUAMAN ECHEVARRIA
EMMA BEATRIZ R.U.C.: 10454435082
SERIE 0001 DEL 21001 AL 22000
AUT. N°14524667023 / F.I. 10/03/2021

CANCELADO

Callao, 22 de octubre del 2021

...
FIRMA

SUB-TOTAL	29.66
-----------	-------

I.G.V.	%	5.34
--------	---	------

TOTAL	35.00
-------	-------

ADQUIRENTE O USUARIO

ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESCARTABLES, NACIONALES E IMPORTADOS
BOLSAS PLÁSTICAS EN ALTA Y BAJA DENSIDAD, VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DIRECCION: NIVEL 2 NRO. . INT. 335, 340 MDO CENT. RAMON CASTILLA
LIMA - LIMA - LIMA

RUC: 10097967747

**FACTURA
ELECTRONICA
F001-003814**

ADQUIRIENTE:

RUC: 10447876464

SEÑOR(ES): MARIA DEL CARMEN JARA CHOTTI

AV. MANCO CAPAC 846 INT. 34 CALLAO --

FECHA EMISION: 14/10/2021

FECHA DE VENCIM: 14/10/2021

Guia de Remisión: Observacion

ORDEN DE COMPRA:

CONDICION VTA: Contado

VENDEDOR:

COD.	CANT.	UM	DESCRIPCION	P UNIT.	IMPORTE
170	1,00	ROLLC	BOLSA ROLLO 12x17-PB	12.00	12.00
167	1,00	ROLLC	BOLSA ROLLO 7x10-PB	12.00	12.00
22	0,50	cto	ENVASES 4 oz TRANSPARENTE C/T-PAMOLSA	16.00	8.00
000372	1,00	cto	SALCERO 2 ONZ PAMOLSA	12.00	12.00
000308	1,00	cto	VASO 6 onz PLASTOY	4.00	4.00

IMPORTE EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO CON 00 /100 SOLES

S.E.Ú.O

SUBTOTAL:	S/	40.68
IGV:	S/	7.32
TOTAL:	S/	48.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA

Resumen: StKeulprq540t6HLErUZcOVLr1E=





NEGOCIACIONES ARTURO S.A.C.

FABER CASTEL - LAYCONSA - ARTESCO
UHU - ARTE - CREATIVO

AL POR MAYOR Y MENOR - SE ATIENDE PEDIDOS A PROVINCIAS

Jr. Andahuylas Nro. 1138 Int. 133-S - Lima - Lima - Lima
Telf.: (01)426-3161 Cel.: 949 229 250

RUC: 20546096557

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 00001773

CLIENTE: MARIA DEL CARMEN JARA CHOTTI

DIRECCIÓN: AV MANCOCAPAC 846 INT.44 CALLAO

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2021

FECHA VENCIMIENTO: 14/10/2021

GUÍA DE REMISIÓN:

EMAIL:

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA DE ENTREGA:

RUC 10447876464

TELÉFONO:

MONEDA: SOLES

OC / PEDIDO:

VENDEDOR:

Ítem	Cantidad	U/Medida	Descripción de Productos	Precio/ Unit	SubTotal
1	2.00	PAQUETE	PAPEL ADESIVO X25 A4	9.00	18.00
2	1.00	CAJA	LAPIZ ARTESCO	5.00	5.00
3	0.25	DOCENA	INFLADOR DE GLOBO	48.00	12.00
4	0.50	DOCENA	CUTER GRANDE	8.00	4.00

SON: TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES (PEN)



NEGOCIACIONES ARTURO S.A.C

N° CTA. CTE EN SOLES BCP: 191-1961792-0-79

Gracias por su compra...!

Total Operaciones Gravadas	S/	33.05
Total I.G.V. (18%)	S/	5.95
Total Importe	S/	39.00

Vendedor:
Hora:
Página 1

k0RVdr7V9UdxCL3zwzYSyd4il4Y=

Autorizado mediante SOL para la Emisión de Comprobantes Electrónicos (SEE-DSC)

Representación impresa del comprobante electrónico: F001 - 00001773

Puede consultar éste comprobante en: <http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>

SICAP - Sistema Integral para el Control de la Administración Privada - RP



**IMPORTACIONES IMPACTO
S.A.C.**

EL GIGANTE TECNOLÓGICO
AV. BOLIVIA NRO 148 INT 553 - LIMA
Telf.: (01)425-1191 - Movil: 981446808
Página Web: www.impacto.com.pe

R.U.C. 20543886671

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº FWL1-0005110

SUCURSAL TDA WILSON

Dirección: AV BOLIVIA NRO.180 INT 216 (CC.CC. WILSON PLAZA 2DO PISO)

SEÑOR(ES) : JARA CHOTTI MARIA DEL CARMEN

R.U.C. : 10447876464

DIRECCIÓN: JR. MANCO CAPAC 846 - CALLAO - CALLAO - AMAZONAS

FECHA : 08/09/2021

MONEDA : DOLARES

TIP.VENTA : MERCADERIA

Nº de GUIA :

Nº de OC :

VENDEDOR : SERNA RAMIREZ MIGUEL

COND. DE PAGO CONTADO

CÓDIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P.UNIT.	DSTO.(%)	VALOR VTA.
011063	1.00	UND	PROC. INTEL DUAL CORE G5420 (BX80684G54	INTEL	72.00	0.00	72.00
012295	1.00	UND	TECLADO TEROS (TE-4180N) GAMING MECA	TEROS	46.00	0.00	46.00

SON :CIENTO DIECIOCHO Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

Depositar en los siguientes números de cuenta:



No aceptamos devoluciones, ni reclamos después de la entrega de la mercadería.

Total Gravado	US\$:	100.00
Total Inafecto	US\$:	0.00
Total Exonerado	US\$:	0.00
ICBPER	US\$:	0.00
I.G.V.	US\$:	18.00
TOTAL	US\$:	118.00



Autorizado mediante Resolución de Intendencia Nº N/SUNAT
Representación impresa de la Boleta Electrónica
Podrá ser consultada en <http://www.impactosac.com/see/login.php>

**IMPORTACIONES IMPACTO****S.A.C.**

EL GIGANTE TECNOLÓGICO
AV. BOLIVIA NRO 148 INT 553 - LIMA
Telf.: (01)425-1191 - Movil: 981446808
Página Web: www.impacto.com.pe

R.U.C. 20543886671**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº FWL1-0005111**

SUCURSAL TDA WILSON

Dirección: AV BOLIVIA NRO.180 INT 216 (CC.CC. WILSON PLAZA 2DO PISO)

SEÑOR(ES) : JARA CHOTTI MARIA DEL CARMEN**R.U.C.** : 10447876464**DIRECCIÓN**: JR. MANCO CAPAC 846 - CALLAO - CALLAO - AMAZONAS**FECHA** : 09/09/2021**MONEDA** : DOLARES**TIP.VENTA** : MERCADERIA**Nº de GUIA** :**Nº de OC** :**VENDEDOR** : MIGUEL SERNA RAMIREZ**COND. DE PAGO** CONTADO

CÓDIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P.UNIT.	DSTO.(%)	VALOR VTA.
009506	1.00	UND	SSD SOLIDO HP S700 2.5 120GB (2DP97AA#A	HP	32.00	0.00	32.00
007966	1.00	UND	SSD SOLIDO CRUCIAL 240GB (BX500) CAJA	CRUCI	41.50	0.00	41.50

**SON** :SETENTA Y TRES CON 50/100 DOLARES AMERICANOS**Depositar en los siguientes números de cuenta:**

Soles: 191-2392008-0-95

Dólares: 191-2344529-1-19



Soles: 0011 - 0486-0100084558

Dólares: 0011 - 0486-0100084027



Soles: 000-2699796

Dólares: 000-4450322



Soles: 205-3001107310

Total Gravado	US\$:	62.29
Total Inafecto	US\$:	0.00
Total Exonerado	US\$:	0.00
ICBPER	US\$:	0.00
I.G.V.	US\$:	11.21
TOTAL	US\$:	73.50

No aceptamos devoluciones, ni reclamos después de la entrega de la mercadería.

Autorizado mediante Resolución de Intendencia Nº N/SUNAT
Representación impresa de la Boleta Electrónica
Podrá ser consultada en <http://www.impactosac.com/see/login.php>

CHIFA OSITO
LOO YIN WEN
Av. Saenz Peña 911 - CALLAO

RUC: 15151424055 TELF: 4656175

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F002-3927

10/10/2021 04:47:34 PM

MESA: 24 MOZO: DAVID PERS: 1

PTO. VENTA: Caja 01

CAJERO: NATALIA CAJA

CLIENTE: MARIA DEL CARMEN

TEL: 10447876464

DIRECCION:

NO INFORMADO

DEPARTAMENTO: -

PROVINCIA: -

DISTRITO:

Cant.	Producto	P.U.	Total
1	M-A2 CHAUFA POLL	15.50	15.50
1	M-D CHAUFA CHANC	16.00	16.00
1	M-E CHAUFA POLLO	18.00	18.00
1	PORC ALITAS FRIT	30.50	30.50
1	1 L TRU01/2 INKA	9.50	9.50
3	TAPET	0.50	1.50

OP.GRAVADAS	S/	77.12
IGV	S/ (18%)	13.88
ICBPER	S/	0.00
TOTAL A PAGAR	S/	91.00
PAGO CON	S/	91.00
VUELTO	S/	0.00

FORMAS DE PAGO:

Efectivo (S/)

91.00

TIPO DE CAMBIO: 4.00

Monto generado por

URL: https://yhltpyN/Z2wnn/Eg5dL...

representacion impresa de la factura

electronica generada por el sistema

emisor. Puede verificarse

utilizando su clave SDI