

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro. F001-00000318

<b>Cliente:</b> ASISTENCIA 365 S.A.C.	<b>Moneda:</b> SOLES	<b>IGV:</b> %18.00
<b>RUC:</b> 20565750730		
<b>Dirección:</b> AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 DPTO. 301 URB. SAN FELIPE		
<b>Ciudad:</b> MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 31-may-2023	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-90 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 29-ago-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1095	1.00000	ZZ	ALQUILER DE SOTWARE DE GESTION	191200	191200.00

OBSERVACIONES  
 SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 191,200.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 191,200.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 34,416.00
TOTAL	S/ 225,616.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
 Detracción (10.00%) S/ 22,562.00  
 Neto a Pagar S/ 203,054.00

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 203,054.00	29-ago-2023



Operador de Servicios Electrónicos  
 según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT