



ASISTENCIA 365 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
DPTO. 301 URB. SAN FELIPE TELEFONO : 610-6610
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20565750730

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00002815

Cliente: IMPULSA365 S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20506760721
Dirección: AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627 INT. 501A
URB. CHORRILLOS SECCION C
Ciudad: CHORRILLOS - LIMA - LIMA

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 30-nov-2022 | Condición de Pago: Crédito-90 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 28-feb-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 494 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS | 24553.25 | 24553.25 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2022

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 24,553.25 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 24,553.25 |
| IGV | S/ 4,419.59 |
| TOTAL | S/ 28,972.84 |

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 84/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 3,477.00
Neto a Pagar S/ 25,495.84



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT