

**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. F001-00002951

**Cliente:** GSP SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20550028515  
**Dirección:** AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO.4575 URB. SURQUILLO (PISO 6 -  
A LA ALTURA DE MAESTRO)  
**Ciudad:** SURQUILLO - LIMA - LIMA

|   |  |                         |   |                             |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>24-ene-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>23-feb-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                     | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---------------------------------|---------|----------|
| 875    | 1.00000 | ZZ    | COMISION VENTAS AUNA SALUD FIJO | 1261.75 | 1261.75  |

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 1,261.75        |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00            |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00            |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00            |
| SUB TOTAL           | S/ 1,261.75        |
| IGV                 | S/ 227.12          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 1,488.87</b> |

SON: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 179.00  
Neto a Pagar S/ 1,309.87



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