



## 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. F001-00003143

**Cliente:** DIVEIMPORT S.A.  
**RUC:** 20502797230  
**Dirección:** AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 500 URB. SANTA CATALINA  
**Ciudad:** LA VICTORIA - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

|   |  |                                       |   |                             |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>18-abr-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b><br>7900046030 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>18-may-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------|---------|----------|
| 689    | 1.00000 | ZZ    | EVENTOS 1 S | 336     | 336.00   |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 336.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 336.00 |
| IGV                 | S/ 60.48  |
| TOTAL               | S/ 396.48 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 48/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE   | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 396.48 | 18-may-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