

**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. F001-00003184****Cliente:** ASTARA PERU S.A.C.**RUC:** 20478729791**Dirección:** AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 495 INT. 601A - URB.
JARDIN (TORRE NAVARRETE)**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00**Fecha de Emisión:**
11-may-2023**Condición de Pago:**
Crédito-30 días**Orden de Compra:****Fecha de Vencimiento:**
10-jun-2023**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------------|---------|----------|
| 1206 | 1.00000 | ZZ | PLATAFORMA DE WHATSAPP | 246.78 | 246.78 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

| | |
|---------------------|------------|
| OP. GRAVADAS | USD 246.78 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 246.78 |
| IGV | USD 44.42 |
| TOTAL | USD 291.20 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON 20/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 129.00
Neto a Pagar USD 256.20

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 256.20 | 10-jun-2023 |



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