

**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. F001-00003294

Cliente: META ASSISTANCE & BPO S.A.C.**RUC:** 20609199246**Dirección:** AV. MARISCAL LA MAR NRO. 662 DPTO. 701**Ciudad:** MIRAFLORES - LIMA - LIMA**Moneda:** SOLES**IGV:** %18.00**Fecha de Emisión:**
04-jul-2023**Condición de Pago:**
Crédito-30 días**Orden de Compra:****Fecha de Vencimiento:**
03-ago-2023**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 1159 | 1.00000 | ZZ | PLAN META ASSISTANCE - TAS ASISTENCIA BUSES | 6812 | 6812.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 6,812.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 6,812.00 |
| IGV | S/ 1,226.16 |
| TOTAL | S/ 8,038.16 |

SON: OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON 16/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 965.00
Neto a Pagar S/ 7,073.16

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 7,073.16 | 03-ago-2023 |

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT