



## 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. F001-00003311

**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:**  
12-jul-2023

**Condición de Pago:**  
Crédito-30 días

**Orden de Compra:**

**Fecha de Vencimiento:**  
11-ago-2023

**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN            | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------------|---------|----------|
| 1206   | 1.00000 | ZZ    | PLATAFORMA DE WHATSAPP | 249.15  | 249.15   |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023

|                     |            |
|---------------------|------------|
| OP. GRAVADAS        | USD 249.15 |
| OP. INAFECTA        | USD 0.00   |
| OP. EXONERADA       | USD 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00   |
| SUB TOTAL           | USD 249.15 |
| IGV                 | USD 44.85  |
| TOTAL               | USD 294.00 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 128.00  
Neto a Pagar USD 259.00

| N° DE CUOTA | IMPORTE    | FECHA DE PAGO |
|-------------|------------|---------------|
| CUOTA001    | USD 259.00 | 11-ago-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