

**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. F001-00003367

Cliente: AUTOLAND S.A.
RUC: 20347764664
Dirección: AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 4040 URB. CHAMA LIMA
Ciudad: SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 09-ago-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 08-sep-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------------------|---------|----------|
| 1034 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO CHOFER DE REEMPLAZO | 1837.5 | 1837.50 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1,837.50 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 1,837.50 |
| IGV | S/ 330.75 |
| TOTAL | S/ 2,168.25 |

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 25/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 260.00
Neto a Pagar S/ 1,908.25

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 1,908.25 | 08-sep-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