

**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. F001-00003455

**Cliente:** CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOTIA PERU S.A. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20543166660  
**Dirección:** AV. BENAVIDES NRO. 1555 URB. SAN ANTONIO (PISO 10)  
**Ciudad:** MIRAFLORES - LIMA - LIMA

|   |  |                                     |   |                             |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>22-sep-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-23 días | <b>Orden de Compra:</b><br>80036523 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>15-oct-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT.   | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------|-----------|----------|
| 1046   | 1.00000 | ZZ    | VENTA DE SAE | 101.69492 | 101.69   |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 101.69 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 101.69 |
| IGV                 | S/ 18.31  |
| TOTAL               | S/ 120.00 |

SON: CIENTO VEINTE CON 00/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE   | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 120.00 | 15-oct-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