



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. F001-00003502

Cliente: ANDES MOTOR PERU S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20556038806
Dirección: AV. ELMER FAUCETT NRO. 217 URB. TARAPACA
Ciudad: CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 12-oct-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: 950002917 | Fecha de Vencimiento: 11-nov-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------------|---------|----------|
| 689 | 1.00000 | ZZ | CENTRAL CC ANDES MOTOR | 3200 | 3200.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2023

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 3,200.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 3,200.00 |
| IGV | S/ 576.00 |
| TOTAL | S/ 3,776.00 |

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 453.00
Neto a Pagar S/ 3,323.00

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 3,323.00 | 11-nov-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