

**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. F001-00003868

**Cliente:** INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  
**RUC:** 20382748566  
**Dirección:** AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 492 INT. 2601 URB. JARDIN  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00**Fecha de Emisión:**  
29-feb-2024**Condición de Pago:**  
Crédito-30 días**Orden de Compra:****Fecha de Vencimiento:**  
30-mar-2024**N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
651	1.00000	ZZ	PLAN VIAJES INTERSEGURO	57120.21	57120.21

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024

OP. GRAVADAS	USD 57,120.21
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 57,120.21
IGV	USD 10,281.64
TOTAL	USD 67,401.85

SON: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN CON 85/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 30,679.00  
Neto a Pagar USD 59,313.85

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 59,313.85	30-mar-2024



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