

**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. F001-00003891****Cliente:** SIGMA DENTAL S.A.C.**RUC:** 20519133530**Dirección:** AV. CAMINO REAL NRO. 1225 INT. 402 URB. SANTA ISABEL**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**Moneda:** SOLES**IGV:** %18.00**Fecha de Emisión:**
11-mar-2024**Condición de Pago:**
Crédito-30 días**Orden de Compra:****Fecha de Vencimiento:**
10-abr-2024**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------------|---------|----------|
| 557 | 1.00000 | ZZ | LIQUIDACION SIGMA ENEL (CANAL ENEL) | 162.07 | 162.07 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 162.07 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 162.07 |
| IGV | S/ 29.17 |
| TOTAL | S/ 191.24 |

SON: CIENTO NOVENTA Y UN CON 24/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 191.24 | 10-abr-2024 |



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