



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. F001-00003910

Cliente: PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20332970411
Dirección: AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 20-mar-2024 | Condición de Pago: Crédito-30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 19-abr-2024 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|----------------------------------|----------|----------|
| 1125 | 1.00000 | ZZ | PACIFICO - PROTECCION DE TARJETA | 17825.88 | 17825.88 |

OBSERVACIONES
GENERALES - TIPO B - KETTY MUCHOTRIGO

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 17,825.88 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 17,825.88 |
| IGV | S/ 3,208.66 |
| TOTAL | S/ 21,034.54 |

SON: VEINTIUN MIL TREINTA Y CUATRO CON 54/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 2,524.00
Neto a Pagar S/ 18,510.54

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 18,510.54 | 19-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