

**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. F001-00004136****Cliente:** KIA IMPORT PERU S.A.C.**RUC:** 20472468147**Dirección:** AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 495 INT. 601A URB.
JARDIN (TORRE NAVARRETE)**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**Moneda:** SOLES**IGV:** %18.00**Fecha de Emisión:**
18-jun-2024**Condición de Pago:**
Crédito-30 días**Orden de Compra:**
24334**Fecha de Vencimiento:**
18-jul-2024**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------|---------|----------|
| 1308 | 1.00000 | ZZ | KIA - CALL CENTER | 1500 | 1500.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1,500.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 1,500.00 |
| IGV | S/ 270.00 |
| TOTAL | S/ 1,770.00 |

SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 212.00
Neto a Pagar S/ 1,558.00

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 1,558.00 | 18-jul-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