

**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. F001-00004139

**Cliente:** GSP SERVICIOS COMERCIALES S.A.C.  
**RUC:** 20550028515  
**Dirección:** AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3461 (PISO 14)  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

**Fecha de Emisión:**  
21-jun-2024

**Condición de Pago:**  
Crédito-30 días

**Orden de Compra:**

**Fecha de Vencimiento:**  
21-jul-2024

**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------|----------|----------|
| 795    | 1.00000 | ZZ    | COMISION ONCOVITAL | 49359.38 | 49359.38 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 49,359.38 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 49,359.38 |
| IGV                 | S/ 8,884.69  |
| TOTAL               | S/ 58,244.07 |

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 6,989.00  
Neto a Pagar S/ 51,255.07

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 51,255.07 | 21-jul-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