

**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. F001-00004215

**Cliente:** INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**Moneda:** SOLES**IGV:** %18.00**RUC:** 20382748566**Dirección:** AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 492 INT. 2601 URB. JARDIN**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**Fecha de Emisión:**  
15-ago-2024**Condición de Pago:**  
Crédito-30 días**Orden de Compra:****Fecha de Vencimiento:**  
14-sep-2024**N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1296	1.00000	ZZ	MULTIASISTENCIAS	65622	65622.00

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024

OP. GRAVADAS	S/ 65,622.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 65,622.00
IGV	S/ 11,811.96
TOTAL	S/ 77,433.96

SON: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 96/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 9,292.00  
Neto a Pagar S/ 68,141.96

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 68,141.96	14-sep-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