

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro. F001-00000048

<b>Cliente:</b> ASISTENCIA 365 S.A.C.	<b>Moneda:</b> SOLES	<b>IGV:</b> %18.00
<b>RUC:</b> 20565750730		
<b>Dirección:</b> AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 URB. SAN FELIPE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR		
<b>Ciudad:</b> - -		

<b>Fecha de Emisión:</b> 11-feb-2019	<b>Condición de Pago:</b> 27 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 10-mar-2019	<b>N° Guía de Remisión:</b>
-----------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
478	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS.	107226.8	107226.80

OBSERVACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019

OP. GRAVADAS	S/ 107,226.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 107,226.80
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 19,300.82
TOTAL	S/ 126,527.62

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 62/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-046-191285
Detracción (12.00%)	S/ 15,183.31
Neto a Pagar	111344.31



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