

RUC: 20557890298
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000106

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Cliente: ASISTENCIA 365 S.A.C. | Moneda: SOLES | IGV: %18.00 |
| RUC: 20565750730 | | |
| Dirección: AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 463 OF.301 UBRB. SAN FELIPE | | |
| Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 31-dic-2019 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 30-ene-2020 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ENERO 2019 | 18934.96 | 18934.96 |
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-FEBRERO 2019 | 20096.38 | 20096.38 |
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MARZO 2019 | 18061.11 | 18061.11 |
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ABRIL 2019 | 16370.76 | 16370.76 |
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MAYO 2019 | 21257.44 | 21257.44 |
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JUNIO 2019 | 18733.59 | 18733.59 |
| 478 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JULIO 2019 | 20085.73 | 20085.73 |

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JULIO 2019

| | |
|---------------------|----------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 133,539.97 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 133,539.97 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 24,037.19 |
| TOTAL | S/ 157,577.16 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 16/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 18,909.26
 Neto a Pagar S/ 138,667.90



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