

RUC: 20557890298
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000223

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

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 31-ago-2021 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 30-sep-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 726 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS | 18998.1 | 18998.10 |

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021

| | |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 18,998.10 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 18,998.10 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 3,419.66 |
| TOTAL | S/ 22,417.76 |

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 76/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 2,690.13
 Neto a Pagar S/ 19,727.63



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