

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro. F001-00000014

<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 CAR 463 301 URB. SAN FELIPE		
<b>Ciudad:</b> MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 12-dic-2018	<b>Condición de Pago:</b> 30 DIAS	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 11-ene-2019	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
	1	SERV	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	7583.8559	7583.86

OBSERVACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018

OP. GRAVADAS	S/ 7,583.86
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 7,583.86
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,365.09
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 8,948.95</b>

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 95/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-046-191285
Detracción (12%)	S/ 1,073.87
<b>Neto a Pagar</b>	<b>7875.08</b>



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