

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| 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: 27-sep-2019 | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | 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 | 117324.93 | 117324.93 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019

| | |
|---------------------|----------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 117,324.93 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 117,324.93 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 21,118.49 |
| TOTAL | S/ 138,443.42 |

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 42/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 16,613.21
 Neto a Pagar S/ 121,830.21



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