

**ASISTENCIA 365 S.A.C.**

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
DPTO. 301 URB. SAN FELIPE TELEFONO : 610-6610
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20565750730**FACTURA ELECTRÓNICA****Nro. F001-00001003****Cliente:** INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00**RUC:** 20382748566**Dirección:** AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 492 INT. 2601 URB. JARDIN -**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**Fecha de Emisión:**
18-sep-2019**Condición de Pago:**
30 días**Orden de Compra:****Fecha de Vencimiento:**
18-oct-2019**N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
651	1.00000	ZZ	PLAN VIAJES INTERSEGURO	15204.61	15204.61

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019

OP. GRAVADAS USD 15,204.61**OP. INAFECTA** USD 0.00**OP. EXONERADA** USD 0.00**TOTAL OP. GRATUITAS** USD 0.00**SUB TOTAL** USD 15,204.61**IGV** USD 2,736.83**TOTAL** USD 17,941.44

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 44/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 7,201.69
Neto a Pagar USD 15,788.47



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