

**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. F001-00001090**

**Cliente:** COMERCIAL GRUPO NORTE S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20601906202  
**Dirección:** CAL. FERMIN TANGUIS NRO. 145 INT. 1201 URB. SANTA CATALINA  
(A 2 CDRAS CRUCE AVIACION-NICOLAS ARRIOLA)  
**Ciudad:** LA VICTORIA - LIMA - LIMA

<b>Fecha de Emisión:</b> 09-dic-2019	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 08-ene-2020	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
718	1.00000	Unidad	CONSUMO DE TRAFICO	1058.17	1058.17

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 1,058.17
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 1,058.17
IGV	S/ 190.47
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,248.64</b>

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 64/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 149.84  
Neto a Pagar S/ 1,098.80



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