

**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. F001-00001098

Cliente: AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20563405563
Dirección: AV. MANUEL OLGUIN NRO. 335 INT. 805 URB. MONTEERRICO CHICO (OFICINA 805)
Ciudad: SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

| | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 13-dic-2019 | Condición de Pago: Contado | Orden de Compra: 0001/0001901 | Fecha de Vencimiento: 13-dic-2019 | N° Guía de Remisión: |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|--------|-----------------------------------------|---------|----------|
| 728 | 3000.000 00 | Unidad | PLAN SERVICIO DE CONTACT CENTER INBOUND | 3 | 9000.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 9,000.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 9,000.00 |
| IGV | S/ 1,620.00 |
| TOTAL | S/ 10,620.00 |

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 1,274.40
Neto a Pagar S/ 9,345.60



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