

**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. F001-00001400

**Cliente:** GRUPO PANA S.A. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20100144922  
**Dirección:** AV. AVIACION NRO. 4928 URB. HIGUERETA  
**Ciudad:** SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

|   |                                      |   |   |                             |
|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>20-ago-2020 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b><br>OCP2008 - 2008100593<br>- 20 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>19-sep-2020 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                  | V. UNT.  | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------------------|----------|----------|
| 850    | 1.00000 | ZZ    | SERVICIO DE CALL CENTER MAYO | 10470.43 | 10470.43 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 10,470.43 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 10,470.43 |
| IGV                 | S/ 1,884.68  |
| TOTAL               | S/ 12,355.11 |

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 1,482.61  
Neto a Pagar S/ 10,872.50



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