

**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. F001-00001539

**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> 26-nov-2020	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 26-dic-2020	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
850	1.00000	ZZ	SERVICIO DE CALL CENTER NOVIEMBRE	13690.04	13690.04

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020

OP. GRAVADAS	S/ 13,690.04
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 13,690.04
IGV	S/ 2,464.21
TOTAL	S/ 16,154.25

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 25/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 1,938.51  
Neto a Pagar S/ 14,215.74



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