

**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. F001-00001829

**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> 05-jul-2021	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b> OCP2106 - 210614537- 2021	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 04-ago-2021	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	---	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
850	1.00000	ZZ	SERVICIO DE CALL CENTER	6824.02	6824.02

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 6,824.02
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 6,824.02
IGV	S/ 1,228.32
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 8,052.34</b>

SON: OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 34/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 966.28  
Neto a Pagar S/ 7,086.06



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