

**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. F001-00001918**

**Cliente:** SIGMA DENTAL S.A.C.  
**RUC:** 20519133530  
**Dirección:** AV. CAMINO REAL NRO. 1225 INT. 402  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>05-ago-2021 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>04-sep-2021 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                         | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------------|---------|----------|
| 557    | 1.00000 | ZZ    | LIQUIDACION SIGMA ENEL (CANAL ENEL) | 5348.24 | 5348.24  |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 5,348.24 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00     |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00     |
| SUB TOTAL           | S/ 5,348.24 |
| IGV                 | S/ 962.68   |
| TOTAL               | S/ 6,310.92 |

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 92/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 757.31  
Neto a Pagar S/ 5,553.61



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