

**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. F001-00002006

**Cliente:** GSP SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20550028515  
**Dirección:** AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO.4575 URB. SURQUILLO (PISO 6 -  
A LA ALTURA DE MAESTRO)  
**Ciudad:** SURQUILLO - LIMA - LIMA

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>21-sep-2021 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>21-oct-2021 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN              | V. UNT.  | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 875    | 1.00000 | ZZ    | COMISION FIJO AUNA SALUD | 18096.77 | 18096.77 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 18,096.77 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 18,096.77 |
| IGV                 | S/ 3,257.42  |
| TOTAL               | S/ 21,354.19 |

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 19/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 2,562.50  
Neto a Pagar S/ 18,791.69



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