



## 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

### NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000139

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>Cliente:</b> SIGMA DENTAL S.A.C.                  | <b>Moneda:</b> SOLES                       | <b>IGV:</b> %18.00 |
| <b>RUC:</b> 20519133530                              | <b>Tipo:</b> Factura                       |                    |
| <b>Dirección:</b> AV. CAMINO REAL NRO. 1225 INT. 402 | <b>Referencia(s)</b> F001-00001332.        |                    |
| <b>Ciudad:</b> SAN ISIDRO - LIMA - LIMA              | <b>Tipo:</b> ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN     |                    |
|  | <b>Motivo:</b> ANULACION FACTURA F001-1332 |                    |

**Fecha de Emisión:**  
07-jul-2020

**Condición de Pago:**  
Contado

**Orden de Compra:**

**Fecha de Vencimiento:**  
07-jul-2020

**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                         | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------------|---------|----------|
| 557    | 1.00000 | ZZ    | LIQUIDACION SIGMA ENEL (CANAL ENEL) | 2865.97 | 2865.97  |

OBSERVACIONES  
ANULACION FACTURA F001-1332

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,865.97 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00     |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00     |
| SUB TOTAL           | S/ 2,865.97 |
| IGV                 | S/ 515.87   |
| TOTAL               | S/ 3,381.84 |

SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 84/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT