

**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. F001-00002517**

**Cliente:** PROTEMAX S.R.LTDA.  
**RUC:** 20330208300  
**Dirección:** AV. INTIHUATANA NRO. 799 URB. RESID. HIGUERETA  
**Ciudad:** SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00

|   |  |  |   |                             |
|---|--|--|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>01-jul-2022 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b><br>OC00000003970 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>31-jul-2022 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|--|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN           | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------|---------|----------|
| 720    | 1.00000 | ZZ    | SERV. PROTEMAX ASSIST | 1867.32 | 1867.32  |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | USD 1,867.32 |
| OP. INAFECTA        | USD 0.00     |
| OP. EXONERADA       | USD 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00     |
| SUB TOTAL           | USD 1,867.32 |
| IGV                 | USD 336.12   |
| TOTAL               | USD 2,203.44 |

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON 44/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 1,013.00  
Neto a Pagar USD 1,939.44



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