

**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. F001-00003055

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**Fecha de Emisión:**
28-mar-2023**Condición de Pago:**
Crédito-30 días**Orden de Compra:**
OC00000005834**Fecha de Vencimiento:**
27-abr-2023**N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
720	1.00000	ZZ	SERV. PROTEMAX ASSIST	2352	2352.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023

OP. GRAVADAS	USD 2,352.00
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 2,352.00
IGV	USD 423.36
TOTAL	USD 2,775.36

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 36/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 1,256.00
Neto a Pagar USD 2,442.36

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 2,442.36	27-abr-2023

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT