

**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. F001-00003056

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

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
720	1.00000	ZZ	SERV. PROTEMAX ASSIST	1788	1788.00

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023

OP. GRAVADAS	USD 1,788.00
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 1,788.00
IGV	USD 321.84
TOTAL	USD 2,109.84

SON: DOS MIL CIENTO NUEVE CON 84/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 955.00  
Neto a Pagar USD 1,856.84

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 1,856.84	27-abr-2023



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