



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. F001-00003319

Cliente: PROTEMAX S.A.C.
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: 13-jul-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: OC00000006412 | Fecha de Vencimiento: 12-ago-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|--|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------|---------|----------|
| 720 | 1.00000 | ZZ | SERV. PROTEMAX ASSIST | 2584 | 2584.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023

| | |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS | USD 2,584.00 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 2,584.00 |
| IGV | USD 465.12 |
| TOTAL | USD 3,049.12 |

SON: TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 12/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 1,317.00
Neto a Pagar USD 2,683.12

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 2,683.12 | 12-ago-2023 |



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT