

**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. F001-00003978**

**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

<b>Fecha de Emisión:</b> 17-abr-2024	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-30 días	<b>Orden de Compra:</b> OC00000007855	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 17-may-2024	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	--	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
720	1.00000	ZZ	SERV. PROTEMAX ASSIST	2008	2008.00

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	USD 2,008.00
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 2,008.00
IGV	USD 361.44
TOTAL	USD 2,369.44

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 44/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 1,068.00  
Neto a Pagar USD 2,085.44

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 2,085.44	17-may-2024



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