

**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. F001-00004049**

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:
08-may-2024

Condición de Pago:
Crédito-30 días

Orden de Compra:
OC00000008462

Fecha de Vencimiento:
07-jun-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------|---------|----------|
| 983 | 1.00000 | ZZ | SERV. PROTEMAX ASSIST | 2520 | 2520.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | USD 2,520.00 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 2,520.00 |
| IGV | USD 453.60 |
| TOTAL | USD 2,973.60 |

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 1,330.00
Neto a Pagar USD 2,616.60

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 2,616.60 | 07-jun-2024 |



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