

**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. F001-00001107

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: 19-dic-2019	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra: 003-00005299	Fecha de Vencimiento: 03-ene-2020	N° Guía de Remisión:
-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
720	1.00000	Unidad	PLAN PROTEMAX ASSIST AGO-19	1112	1112.00
720	1.00000	Unidad	PLAN PROTEMAX ASSIST SET-19	1128	1128.00
720	1.00000	Unidad	PLAN PROTEMAX ASSIST OCT-19	1376	1376.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO SETIEMBRE Y OCTUBRE 2019

OP. GRAVADAS	USD 3,616.00
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 3,616.00
IGV	USD 650.88
TOTAL	USD 4,266.88

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 88/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 1,710.17
Neto a Pagar USD 3,754.85



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