

**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. F001-00001846**

**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><br>12-jul-2021 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 días | <b>Orden de Compra:</b><br>OC00000002347 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>11-ago-2021 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN               | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---------------------------|---------|----------|
| 720    | 1.00000 | ZZ    | SERV. PROTEMAX ASSIST JUN | 1676    | 1676.00  |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS        | USD 1,676.00        |
| OP. INAFECTA        | USD 0.00            |
| OP. EXONERADA       | USD 0.00            |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00            |
| SUB TOTAL           | USD 1,676.00        |
| IGV                 | USD 301.68          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>USD 1,977.68</b> |

SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 68/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 941.22  
Neto a Pagar USD 1,740.36



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