

**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. F001-00002014**

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: 27-sep-2021	Condición de Pago: 30 días	Orden de Compra: OC00000002625	Fecha de Vencimiento: 27-oct-2021	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	--	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
720	1.00000	ZZ	SERV. PROTEMAX ASSIST AGO	1572	1572.00

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021

OP. GRAVADAS	USD 1,572.00
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 1,572.00
IGV	USD 282.96
TOTAL	USD 1,854.96

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 96/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 915.09
Neto a Pagar USD 1,632.36



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