

**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

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000131

| | | |
|--|--|--------------------|
| Cliente: PROTEMAX S.R.LTDA. | Moneda: US DÓLARES | IGV: %18.00 |
| RUC: 20330208300 | Tipo: Factura | |
| Dirección: AV. INTIHUATANA NRO. 799 URB. RESID. HIGUERETA | Referencia(s) F001-00001202. | |
| Ciudad: SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | Tipo: ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN | |
| | Motivo: ANULACION DE LA FACTURA F001-1202 | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 27-feb-2020 | Condición de Pago: Contado | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 27-feb-2020 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|----------------------|---------|----------|
| 720 | 1.00000 | ZZ | PLAN PROTEMAX ASSIST | 1128 | 1128.00 |

OBSERVACIONES
ANULACION DE LA FACTURA F001-1202

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | USD 1,128.00 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 1,128.00 |
| IGV | USD 203.04 |
| TOTAL | USD 1,331.04 |

SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 04/100 DOLARES AMERICANOS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT