

**ASISTENCIA 365 S.A.C. - 365 S.A.C.**

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 463 DPTO. 301 URB. SAN FELIPE  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20565750730**  
**E001-34**

Fecha de Vencimiento : **16/08/2019**  
 Fecha de Emisión : **17/07/2019**  
 Señor(es) : **PROTEMAX S.R.LTDA.**  
 RUC : **20330208300**  
 Dirección del Cliente : **AV. INTIHUATANA 799 URB. RESID. HIGUERETA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO**  
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**  
 Observación : **OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 12% - 00046228243 COD: 037 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	PLAN PROTEMAX ASSIST	1032.00

	Sub Total :	\$ 1,032.00
	Ventas :	
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :	Anticipos :	\$ 0.00
\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00
	Valor Venta :	\$ 1,032.00
	ISC :	\$ 0.00
	IGV :	\$ 185.76
	Otros Cargos :	\$ 0.00
	Otros Tributos :	\$ 0.00
	Importe Total :	\$ 1,217.76

**SON: UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 76/100 DOLAR AMERICANO**

Orden de Compra : 00300004596

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*