



IMPULSA365 S.A.C.

AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB.  
CORPAC TELEFONO : 610-6610  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003963

<b>Cliente:</b>	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP	<b>Moneda:</b>	SOLES	<b>IGV:</b>	%18.00
<b>RUC:</b>	20254165035				
<b>Dirección:</b>	JR. BOLIVIA NRO. 109 INT. 16 CENTRO CÍVICO Y COM. LIMA (PISO 16)				
<b>Ciudad:</b>	LIMA - LIMA - LIMA				

<b>Fecha de Emisión:</b> 28-nov-2019	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b> 2019-0307	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 28-dic-2019	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
577	1.00000	Unidad	SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS - PERIODO 28/09/2019 AL 27/10/2019	83049.754 24	83049.75

OBSERVACIONES

ORDEN DE SERVICIO: 2019-0307

Código de Detracción: 037 - Demás Servicios gravados con el IGV

CORRESPONDIENTE DEL (28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019)

OP. GRAVADAS	S/ 83,049.75
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 83,049.75
IGV	S/ 14,948.96
TOTAL	S/ 97,998.71

SON: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 71/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-005-050847
Detracción (12.00%)	S/ 11,759.85
Neto a Pagar	S/ 86,238.86



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