



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. F001-00004844

|                   |  |                |       |             |        |
|-------------------|--|----------------|-------|-------------|--------|
| <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><br>29-may-2020 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b><br>2020-875 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>28-jun-2020 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT.  | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 577    | 1.00000 | ZZ    | SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS - PERIODO 14/04/2020 AL 30/04/2020 | 29152.54 | 29152.54 |

OBSERVACIONES

ORDEN DE SERVICIO: 2020-875

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

CORRESPONDIENTE DEL (14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 29,152.54        |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00             |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00             |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00             |
| SUB TOTAL           | S/ 29,152.54        |
| IGV                 | S/ 5,247.46         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 34,400.00</b> |

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%)          | S/ 4,128.00   |
| Neto a Pagar                 | S/ 30,272.00  |



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