



IMPULSA365 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463  
INT. 301A URB. SAN FELIPE  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00006413

<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> 24-mar-2021	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b> 2021-0366	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 23-abr-2021	<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 04/02/2021 AL 03/03/2021	123228.88 983	123228.89

OBSERVACIONES

ORDEN DE SERVICIO: 2021-0366

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

CORRESPONDIENTE DEL (04 DE FEBRERO DEL 2021 AL 03 DE MARZO DEL 2021)

OP. GRAVADAS	S/ 123,228.89
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 123,228.89
IGV	S/ 22,181.20
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 145,410.09</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 09/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-005-050847
Detracción (12.00%)	S/ 17,449.21
Neto a Pagar	S/ 127,960.88



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