



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00011518

Cliente: BANCO DE LA NACION

RUC: 20100030595

Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2499 URB. SAN BORJA

Ciudad: SAN BORJA - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
04-ago-2023

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
14-ago-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1020	1.00000	ZZ	SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA PREVENTIVA OUTBOUND	15482.898	15482.90

OBSERVACIONES

CONTRATO: CO-027824

SERVICIO FINANCIERO DE ATENCION MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSORCING PARA LAS MESAS DE ATENCION DEL BANCO DE LA NACION

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

OP. GRAVADAS S/ 15,482.90

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 15,482.90

IGV S/ 2,786.92

TOTAL S/ 18,269.82

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 82/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,192.00
Neto a Pagar S/ 16,077.82

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 16,077.82	14-ago-2023



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



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