



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. F001-00011833

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:
05-oct-2023

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
15-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1020	1.00000	ZZ	SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA PREVENTIVA OUTBOUND	24604.932	24604.93

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 SETIEMBRE 2023

OP. GRAVADAS S/ 24,604.93

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 24,604.93

IGV S/ 4,428.89

TOTAL S/ 29,033.82

SON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y TRES CON 82/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 3,484.00
Neto a Pagar S/ 25,549.82

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 25,549.82	15-oct-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