



R.U.C. 20506760721

FACTURA  
ELECTRÓNICA

F001-00003144

**IMPULSA365 S.A.C.**

AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB. CORPAC - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Teléfono: 611-6610

|                   |  |                              |            |
|-------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>Seores:</b>    | BNP PARIBAS CARDIF                               | <b>Fecha de Emisión:</b>     | 2019-03-27 |
| <b>RUC:</b>       | 20513328819                                      | <b>Fecha de Vencimiento:</b> | 2019-04-26 |
| <b>Dirección:</b> | AV CANAVAL Y MOREYRA N° 380 DPTO 1101 SAN ISIDRO | <b>Orden de Compra:</b>      | -          |
| <b>Código:</b>    | 32   |                              |            |
| <b>Moneda:</b>    | SOLES  |                              |            |

| Item | Descripción                | Cantidad   | Precio Unitario | Valor Venta |
|------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 1    | ASISTENCIA CAJA SULLANA 01 | 111,520.00 | 0.12            | 11,152.00   |
| 2    | ASISTENCIA CAJA SULLANA 02 | 28.00      | 0.14            | 3.36        |
| 3    | ASISTENCIA CAJA SULLANA 03 | 48.00      | 0.17            | 6.72        |

Operación Sujeta a Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central D. Leg. 940 - 12% de 13171.25 (S/ 1,580.55 SOLES)

-NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-005-050847

CODIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCION 037

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019



|   |           |
|---|-----------|
| Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas | 11,162.08 |
| I.G.V.                                      | 2,009.17  |
| Importe Total S/                            | 13,171.25 |

SON: TRECE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 25/100 SOLES