

**IMPULSA365 S.A.C.**

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

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20506760721****E001-79**

Fecha de Vencimiento : **11/08/2019**  
 Fecha de Emisión : **12/07/2019**  
 Señor(es) : **ENTEL PCS**  
 : **TELECOMUNICACIONES SA**  
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**  
 Observación : **RUC: 96806980-2 DIRECCIÓN:**  
 : **COSTANERA SUR 2760 PISO 22**  
 : **LAS CONDES SANTIAGO - CHILE**  
 : **DAS: 1000822991**  
 : **CORRESPONDIENTE AL MES**  
 : **JUNIO 2019**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                   | Valor Unitario |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | FIBRA OUT/VENTA NUEVAS LINEAS | 12605.54       |

Valor de Venta de Operaciones :   
 Gratuitas :

**SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCO Y 54/100 DOLAR AMERICANO**

Orden de Compra : 6200037123

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | \$ 12,605.54 |
| Anticipos :        | \$ 0.00      |
| Descuentos :       | \$ 0.00      |
| Valor Venta :      | \$ 12,605.54 |
| ISC :              | \$ 0.00      |
| IGV :              | \$ 0.00      |
| Otros Cargos :     | \$ 0.00      |
| Otros Tributos :   | \$ 0.00      |
| Importe Total :    | \$ 12,605.54 |

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*