

**ECOMDATA PERU S.A.C.**AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 417 INT. 301  
(ANTES AV. PERSHING) TELEFONO : 614-9292  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20538295541

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nro. F001-00001479

Cliente: IMPULSA365 S.A.C.

RUC: 20506760721

Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB. CORPAC

Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:  
31-dic-2019Condición de Pago:  
30 dias

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
30-ene-2020

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
226	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO ASUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ENERO 2019	112179.99	112179.99
226	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO ASUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-FEBRERO 2019	114732.17	114732.17
226	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO ASUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MARZO 2019	113182.73	113182.73
226	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO ASUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ABRIL 2019	104382.34	104382.34

## OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A ABRIL 2019

OP. GRAVADAS	S/ 444,477.23
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 444,477.23
IGV	S/ 80,005.90
TOTAL	S/ 524,483.13

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 13/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-058-050911  
Detracción (12.00%) S/ 62,937.98  
Neto a Pagar S/ 461,545.15Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT