

**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. F001-00001481

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-SETIEMBRE 2019 | 292091.43 | 292091.43 |
| 226 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO ASUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-OCTUBRE 2019 | 281518.93 | 281518.93 |
| 226 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO ASUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-NOVIEMBRE 2019 | 294925.4 | 294925.40 |

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE A LOS MESES SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2019

| | |
|---------------------|-----------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 868,535.76 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 868,535.76 |
| IGV | S/ 156,336.44 |
| TOTAL | S/ 1,024,872.20 |

SON: UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-058-050911
Detracción (12.00%) S/ 122,984.66
Neto a Pagar S/ 901,887.54Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT