

<b>Cliente:</b> IMPULSA365 S.A.C.	<b>Moneda:</b> SOLES	<b>IGV:</b> %18.00
<b>RUC:</b> 20506760721		
<b>Dirección:</b> AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB. CORPAC		
<b>Ciudad:</b> SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 11-jun-2019	<b>Condición de Pago:</b> 29 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 10-jul-2019	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	484580.79	484580.79

OBSERVACIONES  
 SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 484,580.79
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 484,580.79
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 87,224.54
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 571,805.33</b>

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 33/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
 Detracción (12.00%) S/ 68,616.64  
 Neto a Pagar 503188.69



Operador de Servicios Electrónicos  
 según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT