

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

Fecha de Emisión: 31-dic-2019	Condición de Pago: 30 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 30-ene-2020	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

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-ENERO 2019	147271.46	147271.46
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-FEBRERO 2019	141882.73	141882.73
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MARZO 2019	136545.13	136545.13
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ABRIL 2019	156246.72	156246.72
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MAYO 2019	163257.58	163257.58
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JUNIO 2019	156371.59	156371.59
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JULIO 2019	164038.44	164038.44

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JULIO 2019

OP. GRAVADAS	S/ 1,065,613.65
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 1,065,613.65
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 191,810.46
TOTAL	S/ 1,257,424.11

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 11/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 150,890.89
 Neto a Pagar S/ 1,106,533.22



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT