

RUC: 20557890298
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000105

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-AGOSTO 2019	168254.89	168254.89
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-SETIEMBRE 2019	1202219.8	1202219.84
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-OCTUBRE 2019	1237646.7	1237646.72
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-NOVIEMBRE 2019	1366817.4	1366817.46

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO A NOVIEMBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 3,974,938.91
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 3,974,938.91
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 715,489.00
TOTAL	S/ 4,690,427.91

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 91/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 562,851.35
 Neto a Pagar S/ 4,127,576.56



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