

Cliente: ALO.COM S.A.C.	Moneda: SOLES	IGV: %18.00
RUC: 20603261071		
Dirección: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 417 INT. 303 (ANTES AV. PERSHING)		
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		

Fecha de Emisión: 31-dic-2019	Condición 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
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ENERO 2019	2228.09	2228.09
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-FEBRERO 2019	2255.2	2255.20
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MARZO 2019	2184.31	2184.31
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ABRIL 2019	2164.88	2164.88
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MAYO 2019	2309.54	2309.54
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JUNIO 2019	4666.78	4666.78
725	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JULIO 2019	3276.73	3276.73

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JULIO 2019

OP. GRAVADAS	S/ 19,085.53
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 19,085.53
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3,435.40
TOTAL	S/ 22,520.93

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 93/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 2,702.51
 Neto a Pagar S/ 19,818.42



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