

<b>Cliente:</b> IMPULSA365 S.A.C.	<b>Moneda:</b> SOLES	<b>IGV:</b> %18.00
<b>RUC:</b> 20506760721		
<b>Dirección:</b> AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 INT. 301A URB. SAN FELIPE		
<b>Ciudad:</b> MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 30-sep-2021	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 30-oct-2021	<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	297927.65	297927.65

OBSERVACIONES  
 FORMA DE PAGO: CREDITO

OP. GRAVADAS	S/ 297,927.65
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 297,927.65
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 53,626.98
TOTAL	S/ 351,554.63

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
 Detracción (12.00%) S/ 42,186.56  
 Neto a Pagar S/ 309,368.07



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