

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro. F001-00000039

<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 694 URB. CORPAC		
<b>Ciudad:</b> SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 10-ene-2019	<b>Condición de Pago:</b> 30 DIAS	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 09-feb-2019	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
	1	SERV	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	949466.09	949466.09

OBSERVACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018

OP. GRAVADAS	S/ 949,466.09
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 949,466.09
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 170,903.90
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,120,369.99</b>

SON: UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 99/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-046-191285
Detracción (12%)	S/ 134,444.40
Neto a Pagar	985925.59



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