

Cliente: IMPULSA365 S.A.C.	Moneda: SOLES	IGV: %18.00
RUC: 20506760721	Tipo: Factura	
Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA 694 URB. CORPAC	Referencia(s) F001-20.	
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	Tipo: DESCUENTO POR ÍTEM	
	Motivo: DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN FACTURA F001-20	

Fecha de Emisión: 21-dic-2018	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
---	---------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
	1	SERV	DESCUENTO POR EL SERVICIO EL SERVICIO AL CALL CENTER	9400.0000	9400.00

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE AL LOS MESES AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2018

OP. GRAVADAS	S/ 9,400.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 9,400.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,692.00
TOTAL	S/ 11,092.00

SON: ONCE MIL NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES



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

