

ALO.COM S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 465 URB. SAN FELIPE INT. 101A
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20603261071****E001-275**

Fecha de Emisión : 19/01/2023
 Señor(es) : IMPULSA365 S.A.C.
 RUC : 20506760721
 Dirección del Receptor de la factura : AV. DEFENSORES DEL MORRO HU
 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C
 INT. 501A LIMA LIMA CHORRILLOS
 Dirección del Cliente : AV. DEFENSORES DEL MORRO - HU
 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C
 INT. 501A LIMA-LIMA-CHORRILLOS
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
 Observación : BCO NACION 12% DETRAC 00- 046-
 272811 - SEGUN LIQUIDACION
 ADJUNTA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ENTEL CHILE HOGAR	3293.35	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 15/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 3,293.35
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,293.35
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 592.80
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,886.15

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 3,420.15
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/04/2023	3,420.15						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.