

**BURO365 S.A.C.**

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION . URB. ORRANTIA DEL MAR INT. 502  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20609718341****E001-36**

Fecha de Emisión : **09/07/2024**  
 Señor(es) : **BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-  
INTERBANK**  
 RUC : **20100053455**  
 Dirección del Receptor de la factura : **AV. CARLOS VILLARAN 140 URB.  
SANTA CATALINA LIMA LIMA LA  
VICTORIA**  
 Establecimiento del Emisor : **AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION .  
URB. ORRANTIA DEL MAR INT. 502  
LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **NÚMERO DE RECEPCIÓN: 319360**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE DATOS - COMPRA DE DATOS ENRIQUECIMIENTO	16778.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 82/100  
SOLES**

Orden de Compra : 238012

Sub Total Ventas :	S/ 16,778.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,778.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,020.16
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 19,798.82

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00008112932 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2376.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 17,422.82  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/08/2024	17,422.82						

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