

**BURO365 S.A.C.**

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

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20609718341****E001-37**

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: 319359**

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | COMPRA Y PROCESAMIENTO DE DATOS - COMPRA DE DATOS ENRIQUECIMIENTO | 13920.00       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 60/100 SOLES**

Orden de Compra : 238015

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 13,920.00"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 13,920.00"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 2,505.60"/>  |
| ICBPER :            | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 16,425.60"/> |

**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/ 1971.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 14,454.60  
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto     | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1        | 08/08/2024 | 14,454.60 |          |            |       |          |            |       |

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