



IMPULSA365 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
INT. 301A URB. SAN FELIPE
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00008509

Cliente: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP
RUC: 20254165035
Dirección: JR. BOLIVIA NRO. 109 INT. 16 CENTRO CÍVICO Y COM. LIMA (PISO 16)
Ciudad: LIMA - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 21-mar-2022 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 20-abr-2022 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------------|-----------|
| 577 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS - PERIODO 04/02/2022 AL 03/03/2022 | 126305.21 1 | 126305.21 |

OBSERVACIONES
INFORME N 0021-2022

Código de Detracción: 037 - Demás Servicios gravados con el IGV

CORRESPONDIENTE DEL (04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2022)

| | |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 126,305.21 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 126,305.21 |
| IGV | S/ 22,734.94 |
| TOTAL | S/ 149,040.15 |

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 15/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 17,885.00
Neto a Pagar S/ 131,155.15



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT