



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627
INT. 4-01 CND. ALAMEDA HUAYLAS
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00009518

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: 25-ago-2022 | Condición de Pago: Crédito-10 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 04-sep-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 04/07/2022 AL 03/08/2022 | 232433.39 831 | 232433.40 |

OBSERVACIONES
INFORME N 0072-2022

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

CORRESPONDIENTE DEL (04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2022)

| | |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 232,433.40 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 232,433.40 |
| IGV | S/ 41,838.01 |
| TOTAL | S/ 274,271.41 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 41/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 1941508551198
Detracción (12.00%) S/ 32,913.00
Neto a Pagar S/ 241,358.41



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