



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00010981

Cliente: BANCO DE LA NACION

RUC: 20100030595

Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2499 URB. SAN BORJA

Ciudad: SAN BORJA - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
26-abr-2023

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
06-may-2023

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|-----------|----------|
| 1020 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA PREVENTIVA OUTBOUND | 21957.788 | 21957.79 |

OBSERVACIONES

CONTRATO: CO-027824

SERVICIO FINANCIERO DE ATENCION MEDIANTE LA MODALIDAD
DE OUTSORCING PARA LAS MESAS DE ATENCION DEL BANCO DE
LA NACION

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023

OP. GRAVADAS S/ 21,957.79

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 21,957.79

IGV S/ 3,952.40

TOTAL S/ 25,910.19

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 19/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 3,109.00
Neto a Pagar S/ 22,801.19

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 22,801.19 | 06-may-2023 |



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