



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. F001-00011322

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:
04-jul-2023

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
14-jul-2023

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1016 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS DE CLIENTES Y AGENCIAS DE BN RELACIONAS A OPERACIONES NO RECONOCIDAS DE SUS TARJETAS DE DEBITO Y/O CREDITO. Y EL SERVICIO DE LLAMADAS(SALIENTES) SOSPECHOSAS DE FRAUDE. | 274156.52 | 274156.52 |

OBSERVACIONES

CONTRATO: CO-027824

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

OP. GRAVADAS S/ 274,156.52

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 274,156.52

IGV S/ 49,348.17

TOTAL S/ 323,504.69

CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUATRO CON 69/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 38,821.00
Neto a Pagar S/ 284,683.69

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|---------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 284,683.69 | 14-jul-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