



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. F001-00012038

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:
08-nov-2023

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
18-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1020	1.00000	ZZ	SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA PREVENTIVA OUTBOUND	26517.050 8	26517.05

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 OCTUBRE 2023

OP. GRAVADAS

S/ 26,517.05

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 26,517.05

IGV

S/ 4,773.07

TOTAL

S/ 31,290.12

SON: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 12/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 3,755.00
Neto a Pagar S/ 27,535.12

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 27,535.12	18-nov-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