



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. F001-00012584

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:  
07-feb-2024

Condición de Pago:  
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
17-feb-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN   | V. UNT.   | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|-----------|----------|
| 1020   | 1.00000 | ZZ    | SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA PREVENTIVA OUTBOUND | 23654.135 | 23654.14 |

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 ENERO 2024

OP. GRAVADAS S/ 23,654.14

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 23,654.14

IGV S/ 4,257.74

TOTAL S/ 27,911.88

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 88/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 3,349.00  
Neto a Pagar S/ 24,562.88

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 24,562.88 | 17-feb-2024   |



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT