



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. F001-00012832

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:
30-mar-2024

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
09-abr-2024

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.	356113.56 7	356113.57

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/ 356,113.57

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 356,113.57

IGV S/ 64,100.44

TOTAL S/ 420,214.01

CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 01/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847

Detracción (12.00%) S/ 50,426.00

Neto a Pagar S/ 369,788.01

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 369,788.01	09-abr-2024



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