



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. F001-00012900

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:  
12-abr-2024

Condición de Pago:  
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
22-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1020	1.00000	ZZ	SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA PREVENTIVA OUTBOUND	50978.135 5	50978.14

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 MARZO 2024

OP. GRAVADAS

S/ 50,978.14

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 50,978.14

IGV

S/ 9,176.06

TOTAL

S/ 60,154.20

SON: SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 7,219.00  
Neto a Pagar S/ 52,935.20

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 52,935.20	22-abr-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