



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. F001-00013063

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:  
09-may-2024

Condición de Pago:  
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
19-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1019	1.00000	ZZ	SERVICIO DE VENTAS REALIZADAS DE CREDITOS PERSONALES - TARJETAS DE CREDITO	434683.21	434683.21

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 FEBRERO 2024

OP. GRAVADAS S/ 434,683.21

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 434,683.21

IGV S/ 78,242.98

TOTAL S/ 512,926.19

SON: QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 19/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 61,551.00  
Neto a Pagar S/ 451,375.19

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 451,375.19	19-may-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