



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. F001-00013113

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:
20-may-2024

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
30-may-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.	329478.69	329478.69

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 NOVIEMBRE 2023

OP. GRAVADAS S/ 329,478.69

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 329,478.69

IGV S/ 59,306.16

TOTAL S/ 388,784.85

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 85/100 SOLES

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

Detracción (12.00%) S/ 46,654.00

Neto a Pagar S/ 342,130.85

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 342,130.85	30-may-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