



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](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT