



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. F001-00013213

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:  
05-jun-2024

Condición de Pago:  
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
15-jun-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	283603.66	283603.66

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/ 283,603.66

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 283,603.66

IGV S/ 51,048.66

TOTAL S/ 334,652.32

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 32/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 40,158.00  
Neto a Pagar S/ 294,494.32

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 294,494.32	15-jun-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