



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. F003-00000364

Cliente: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

ID 96806980-2

Dirección: AV. COSTANERA SUR 2760 PISO 22 LAS CONDES

Ciudad: Santiago - Chile

Moneda: US DÓLARES IGV: %0

Fecha de Emisión:
05-ene-2024

Condición de Pago:
Crédito-60 días

Orden de Compra:
1400007704

Fecha de Vencimiento:
05-mar-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 258 | 1.00000 | ZZ | HOGAR FIBRA OUT / GASTOS INDIRECTOS DE VENTAS | 2404.83 | 2404.83 |

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | USD 0.00 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 2,404.83 |
| IGV | USD 0.00 |
| TOTAL | USD 2,404.83 |

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 83/100 DOLARES AMERICANOS

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 2,404.83 | 05-mar-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