



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. F003-00000504

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A  
**ID** 92580000-7  
**Dirección:** AVENIDA COSTANERA SUR 2760 TORRE C PISO 22 7550000  
**Ciudad:** SANTIAGO - Chile

**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %0

<b>Fecha de Emisión:</b> 18-jun-2024	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-60 días	<b>Orden de Compra:</b> 3330005832	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 17-ago-2024	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1141	1.00000	ZZ	FIBRA TECNICO / APOYO TECNICO FALLA DE RED C/U	29929.76	29929.76

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024

OP. GRAVADAS	USD 0.00
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 29,929.76
IGV	USD 0.00
TOTAL	USD 29,929.76

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 DOLARES AMERICANOS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 29,929.76	17-ago-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