

**Cliente:** CARE24 S.A.  
**RUC:** 20606564946  
**Dirección:** AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 INT. 301E URB. SAN FELIPE  
**Ciudad:** MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

<b>Fecha de Emisión:</b> 28-ene-2022	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-90 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 28-abr-2022	<b>N° Guía de Remisión:</b>
-----------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
999	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	12585.776	12585.78

OBSERVACIONES  
SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 12,585.78
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 12,585.78
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,265.44
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 14,851.22</b>

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 22/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
Detracción (12.00%) S/ 1,782.00  
Neto a Pagar S/ 13,069.22



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