

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nro. F001-00000270**

<b>Cliente:</b> CARE24 S.A.	<b>Moneda:</b> SOLES	<b>IGV:</b> %18.00
<b>RUC:</b> 20606564946		
<b>Dirección:</b> JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX)		
<b>Ciudad:</b> MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 05-abr-2022	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-90 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 04-jul-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	8943.7	8943.70

OBSERVACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 8,943.70
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 8,943.70
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,609.87
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 10,553.57</b>

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 57/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
 Detracción (12.00%) S/ 1,266.00  
 Neto a Pagar S/ 9,287.57



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