

RUC: 20557890298
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nro. F001-00000273

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

Fecha de Emisión: 29-abr-2022	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 28-jul-2022	N° Guía de Remisión:
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

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	7773.48	7773.48

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 7,773.48
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 7,773.48
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,399.23
TOTAL	S/ 9,172.71

SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 71/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 1,101.00
 Neto a Pagar S/ 8,071.71



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