

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro. F001-00000296

<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> 30-nov-2022	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-90 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 28-feb-2023	<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	9122.18	9122.18

OBSERVACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 9,122.18
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 9,122.18
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,641.99
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 10,764.17</b>

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 17/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
 Detracción (12.00%) S/ 1,292.00  
 Neto a Pagar S/ 9,472.17



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