



CARE24 S.A.C.

JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX) -
TELEFONO: 610-6630
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000158

Cliente: IMPULSA365 S.A.C. Moneda: SOLES IGV: %18.00
RUC: 20506760721
Dirección: AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 INT. 301A URB.
SAN FELIPE
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

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

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1091	1.00000	ZZ	REEMBOLSO DE GASTO POR CAMPAÑA DOCTORES Y ENFERMERAS	632322	632322.00

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 632,322.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 632,322.00
IGV	S/ 113,817.96
TOTAL	S/ 746,139.96

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 96/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 89,537.00
Neto a Pagar S/ 656,602.96



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