



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nro. F001-00000192

**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

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

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1091	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	1725.71	1725.71

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 1,725.71
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 1,725.71
IGV	S/ 310.63
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 2,036.34</b>

SON: DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 34/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993  
Detracción (12.00%) S/ 244.00  
Neto a Pagar S/ 1,792.34



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