



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000313

Cliente: IMPULSA365 S.A.C. Moneda: SOLES IGV: %18.00
RUC: 20506760721
Dirección: AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627 INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C
Ciudad: CHORRILLOS - LIMA - LIMA

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: 30-nov-2022 | Condición de Pago: Crédito-90 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 28-feb-2023 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| 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 | 1771.75 | 1771.75 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1,771.75 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 1,771.75 |
| IGV | S/ 318.92 |
| TOTAL | S/ 2,090.67 |

SON: DOS MIL NOVENTA CON 67/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 251.00
Neto a Pagar S/ 1,839.67



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