



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000415

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: 31-may-2023	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 29-ago-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	2237.92	2237.92

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023

OP. GRAVADAS	S/ 2,237.92
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 2,237.92
IGV	S/ 402.83
TOTAL	S/ 2,640.75

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 75/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 317.00
Neto a Pagar S/ 2,323.75

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 2,323.75	29-ago-2023



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