



IMPULSA365 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463  
INT. 301A URB. SAN FELIPE  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00005939

**Cliente:** CARE24 S.A.  
**RUC:** 20606564946  
**Dirección:** AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 INT. 301E URB.  
SAN FELIPE  
**Ciudad:** MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>31-dic-2020 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>30-ene-2021 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 952    | 1.00000 | ZZ    | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS | 69842.7 | 69842.70 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2020

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 69,842.70 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 69,842.70 |
| IGV                 | S/ 12,571.69 |
| TOTAL               | S/ 82,414.39 |

SON: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 9,889.73  
Neto a Pagar S/ 72,524.66



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