



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. F001-00007203

**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> 30-jul-2021	<b>Condición de Pago:</b> 30 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 29-ago-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	322151.51	322151.51

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 322,151.51
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 322,151.51
IGV	S/ 57,987.27
TOTAL	S/ 380,138.78

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 78/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 45,616.65  
Neto a Pagar S/ 334,522.13



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