



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. F001-00008620

Cliente: CARE24 S.A.
RUC: 20606564946
Dirección: JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX)
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES IGV: %18.00

Fecha de Emisión: 05-abr-2022	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 04-jul-2022	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
952	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	74145.5	74145.50

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 74,145.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 74,145.50
IGV	S/ 13,346.19
TOTAL	S/ 87,491.69

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 69/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 10,499.00
Neto a Pagar S/ 76,992.69



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