



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. F001-00008803

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: 29-abr-2022	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 28-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	59388.64	59388.64

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 59,388.64
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 59,388.64
IGV	S/ 10,689.96
TOTAL	S/ 70,078.60

SON: SETENTA MIL SETENTA Y OCHO CON 60/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 8,409.00
Neto a Pagar S/ 61,669.60



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