



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627  
INT. 4-01 CND. ALAMEDA HUAYLAS  
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00008995

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: 01-jun-2022	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 30-ago-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	41177.74	41177.74

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022

OP. GRAVADAS	S/ 41,177.74
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 41,177.74
IGV	S/ 7,411.99
TOTAL	S/ 48,589.73

SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 5,831.00  
Neto a Pagar S/ 42,758.73



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