



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. F001-00009551

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: 31-ago-2022	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 29-nov-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	29922.12	29922.12

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 29,922.12
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 29,922.12
IGV	S/ 5,385.98
TOTAL	S/ 35,308.10

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 10/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 4,237.00
Neto a Pagar S/ 31,071.10



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