



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00011993

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-oct-2023	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 29-ene-2024	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	43550.77	43550.77

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 43,550.77
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 43,550.77
IGV	S/ 7,839.14
TOTAL	S/ 51,389.91

SON: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 91/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 6,167.00
Neto a Pagar S/ 45,222.91

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 45,222.91	29-ene-2024



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