



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. F001-00012465

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: 22-ene-2024	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 21-abr-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	44415.079 69	44415.08

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 44,415.08
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 44,415.08
IGV	S/ 7,994.71
TOTAL	S/ 52,409.79

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 79/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 6,289.00
Neto a Pagar S/ 46,120.79

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 46,120.79	21-abr-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