



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. F004-00000003

Cliente: CARE24 SOCIEDAD ANONIMA  
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-2024	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 29-nov-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	47129.116 95	47129.12

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 47,129.12
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 47,129.12
IGV	S/ 8,483.24
TOTAL	S/ 55,612.36

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 36/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 6,673.00  
Neto a Pagar S/ 48,939.36

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 48,939.36	29-nov-2024



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