



CARE24 S.A.C.

JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX) -  
TELEFONO: 610-6630  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000180

**Cliente:** CARPASALUD S.A.C. **Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20602017746  
**Dirección:** AV. PASEO DE LA CASTELLANA NRO. 1214 CND. EL MIRADOR II (ALTURA COMBATE DE ANGAMOS)  
**Ciudad:** SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>05-abr-2022 | <b>Condición de Pago:</b><br>Contado | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>05-abr-2022 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN            | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------------|---------|----------|
| 963    | 1.00000 | ZZ    | SERVICIO DE TRANSPORTE | 877.02  | 877.02   |

OBSERVACIONES

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS        | USD 877.02          |
| OP. INAFECTA        | USD 0.00            |
| OP. EXONERADA       | USD 0.00            |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00            |
| SUB TOTAL           | USD 877.02          |
| IGV                 | USD 157.86          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>USD 1,034.88</b> |

SON: UN MIL TREINTA Y CUATRO CON 88/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993  
Detracción (4.00%) S/ 150.00  
Neto a Pagar USD 993.88



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