

**Cliente:** RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20414955020  
**Dirección:** CAL.EL PARQUE NRO. 149 URB. JARDIN (PISO 2)  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

|                                         |                                              |                         |                                             |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>24-may-2022 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-45 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>08-jul-2022 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                                                 | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA PAC EDWIN JAVIER RAMOS ESPINOZA DEL DIA 14-03-2022 | 341.88  | 341.88   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA PAC EDWIN JAVIER RAMOS ESPINOZA DEL DIA 23-03-2022 | 341.88  | 341.88   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA PAC EDWIN JAVIER RAMOS ESPINOZA DEL DIA 29-03-2022 | 341.88  | 341.88   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | ENTREGA DE MEDICAMENTOS                                     | 74.2    | 74.20    |

OBSERVACIONES  
CAMPAÑA TOPICO BBVA  
CORRESPONDE AL MES MARZO 2022

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 1,099.84        |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00            |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00            |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00            |
| SUB TOTAL           | S/ 1,099.84        |
| IGV                 | S/ 197.97          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 1,297.81</b> |

SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 81/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993  
Detracción (12.00%) S/ 156.00  
Neto a Pagar S/ 1,141.81



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