



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F002-00001130

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

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

|   |  |                         |   |                             |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>14-sep-2022 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-45 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>29-oct-2022 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN   | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA ATENCION PACIENTE:SANDRA FIORELLA MIANI ARCE | 190     | 190.00   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | DIA:2022-07-18<br>ENTREGA MEDICAMENTOS                | 5.83    | 5.83     |

OBSERVACIONES  
CAMPAÑA TOPICO BBVA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 195.83 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 195.83 |
| IGV                 | S/ 35.25  |
| TOTAL               | S/ 231.08 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 08/100 SOLES



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