



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nro. F002-00002294

**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>07-feb-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Contado | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>07-feb-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA PAC.MARIA TERESA MIRANDA PEREZ DIA 2022-06-15 | 148.5   | 148.50   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | ENTREGA DE MEDICAMENTOS                                | 20.76   | 20.76    |

OBSERVACIONES  
CAMPAÑA TOPICO BBVA - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 169.26        |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00          |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00          |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00          |
| SUB TOTAL           | S/ 169.26        |
| IGV                 | S/ 30.47         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 199.73</b> |

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 73/100 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