



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000395

Cliente: CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20390625007
Dirección: CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 267 INT. 402 (EDIFICIO PARQUE PLAZA)
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 13-abr-2023	Condición de Pago: Crédito-30 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 13-may-2023	N° Guía de Remisión:
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
917	1.00000	ZZ	ASISTENCIA DENTAL OH	9382.8	9382.80

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023

OP. GRAVADAS	S/ 9,382.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 9,382.80
IGV	S/ 1,688.90
TOTAL	S/ 11,071.70

SON: ONCE MIL SETENTA Y UN CON 70/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 1,329.00
Neto a Pagar S/ 9,742.70

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 9,742.70	13-may-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT