



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000402

Cliente: FUXION BIOTECH S.A.C
RUC: 20513081236
Dirección: AV. EL DERBY NRO. 210 URB. EL DERBY DE MONTEERRICO
Ciudad: SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Moneda: US DÓLARES IGV: %18.00

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: 08-may-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 07-jun-2023 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---------------------------------|---------|----------|
| 1200 | 1.00000 | ZZ | PLAN PLATAFORMA DE SALUD FUXION | 1523 | 1523.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | USD 1,523.00 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 1,523.00 |
| IGV | USD 274.14 |
| TOTAL | USD 1,797.14 |

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 14/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 802.00
Neto a Pagar USD 1,581.14

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 1,581.14 | 07-jun-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