



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000440

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: 03-jul-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: 18371 | Fecha de Vencimiento: 02-ago-2023 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 926 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE SOPORTE MEDICO PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIA | 84638.07 | 84638.07 |

OBSERVACIONES
CR: 17091

CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 84,638.07 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 84,638.07 |
| IGV | S/ 15,234.85 |
| TOTAL | S/ 99,872.92 |

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 92/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 11,985.00
Neto a Pagar S/ 87,887.92

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 87,887.92 | 02-ago-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