



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000446

**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

|   |  |                         |   |                             |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>20-jul-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>19-ago-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN          | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|----------------------|---------|----------|
| 917    | 1.00000 | ZZ    | ASISTENCIA DENTAL OH | 10768.8 | 10768.80 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 10,768.80 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 10,768.80 |
| IGV                 | S/ 1,938.38  |
| TOTAL               | S/ 12,707.18 |

SON: DOCE MIL SETECIENTOS SIETE CON 18/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993  
Detracción (12.00%) S/ 1,525.00  
Neto a Pagar S/ 11,182.18

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 11,182.18 | 19-ago-2023   |



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