



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000473

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: 20-sep-2023	Condición de Pago: Crédito-30 días	Orden de Compra: 18545	Fecha de Vencimiento: 20-oct-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	83952.95	83952.95

OBSERVACIONES  
CR: 17300

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

OP. GRAVADAS	S/ 83,952.95
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 83,952.95
IGV	S/ 15,111.53
TOTAL	S/ 99,064.48

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON 48/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993  
Detracción (12.00%) S/ 11,888.00  
Neto a Pagar S/ 87,176.48

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 87,176.48	20-oct-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