



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000489

Cliente: PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20332970411
Dirección: AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 25-oct-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 24-nov-2023 | N° Guía de Remisión: |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|--------------------------------------------|---------|----------|
| 918 | 4925.000 00 | ZZ | PACIFICO - SALUD EN CASA (ECOMMERCE & BCP) | 0.85 | 4186.25 |

OBSERVACIONES

Pvida - Tipo A - Gestor: Cristian Encalada

CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2023

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 4,186.25 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 4,186.25 |
| IGV | S/ 753.53 |
| TOTAL | S/ 4,939.78 |

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 78/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 593.00
Neto a Pagar S/ 4,346.78

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 4,346.78 | 24-nov-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