



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F002-00002588

**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

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>10-feb-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Contado | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>10-feb-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                                       | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA ATENCION PACIENTE:YESSICA PALOMINO CERON | 190     | 190.00   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | DIA:2022-07-19<br>ENTREGA MEDICAMENTOS            | 61.67   | 61.67    |

OBSERVACIONES  
CAMPAÑA TOPICO BBVA - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 251.67 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 251.67 |
| IGV                 | S/ 45.30  |
| TOTAL               | S/ 296.97 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 97/100 SOLES



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