



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nro. F002-00004400

**Cliente:** RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20414955020  
**Dirección:** CAL.EL PARQUE NRO. 149 URB. JARDIN (PISO 2)  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

|   |  |                         |   |                             |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>01-may-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-45 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>15-jun-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT.   | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|-----------|----------|
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA PAC: PETER WILLIAM AREVALO GARRIDO 8-2-2023 | 138.23729 | 138.24   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | ENTREGA DE MEDICAMENTOS                              | 23.70339  | 23.70    |

OBSERVACIONES  
CAMPAÑA TOPICO BBVA - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 161.94        |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00          |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00          |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00          |
| SUB TOTAL           | S/ 161.94        |
| IGV                 | S/ 29.15         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 191.09</b> |

SON: CIENTO NOVENTA Y UN CON 09/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE   | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 191.09 | 15-jun-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