



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F002-00004973

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-jul-2023 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 03-sep-2023 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| 1145 | 1.00000 | ZZ | COSTO PACIENTE MES S/240 COPAGO S/46.61 | 193.38983 | 193.39 |

OBSERVACIONES

ABEL SEBASTIAN ALEJO DIAZ.
0018793738.
MAD PEDIATRICO LIMA - ZONA B.
VIRUS COVID-19 IDENTIFICADO U07.1 - RINOFARINGITIS AGUDA J00.X.
DRA. CONTO

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 193.39 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 193.39 |
| IGV | S/ 34.81 |
| TOTAL | S/ 228.20 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 228.20 | 03-sep-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