



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F002-00005787

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

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 1145 | 1.00000 | ZZ | COSTO PACIENTE MES S/230 COPAGO S/42.37 | 187.63 | 187.63 |

OBSERVACIONES

CACERES CARMONA MABEL GISELLA
0018993414
MAD GENERAL COVID LIMA - ZONA C
RINOFARINGITIS AGUDA J00.X
DRA KSANDRA CUNEMO SEGURA

OP. GRAVADAS S/ 187.63

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 187.63

IGV S/ 33.77

TOTAL S/ 221.40

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 221.40 | 03-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