



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F002-00006949

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

| | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 18-oct-2023 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 02-dic-2023 | N° Guía de Remisión: |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1092 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC: ZAYRI KRISTELL VALDIVIA ESTRADA 12-6-2023 | 106.26 | 106.26 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA TOPICO BBVA - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023

| | |
|---------------------|------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 106.26 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 106.26 |
| IGV | S/ 19.13 |
| TOTAL | S/ 125.39 |

SON: CIENTO VEINTICINCO CON 39/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 125.39 | 02-dic-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