



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F002-00007682

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:
15-dic-2023

Condición de Pago:
Crédito-45 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
29-ene-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1092 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC: ERNESTO MAGNO ESLAVA ALARCON 24-8-2023 | 88.67264 | 88.67 |
| 1092 | 1.00000 | ZZ | EXAMENES DE LABORATORIO E IMÁGENES | 114.2834 | 114.28 |
| 1092 | 1.00000 | ZZ | ENTREGA DE MEDICAMENTOS | 11.4 | 11.40 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA TOPICO BBVA - CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 214.36 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 214.36 |
| IGV | S/ 38.58 |
| TOTAL | S/ 252.94 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 94/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 252.94 | 29-ene-2024 |



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