



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nro. F002-00000353

|                   |   |                      |                          |             |        |
|-------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------|--------|
| <b>Cliente:</b>   | RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD      | <b>Moneda:</b>       | SOLES                    | <b>IGV:</b> | %18.00 |
| <b>RUC:</b>       | 20414955020                                 | <b>Tipo:</b>         | Factura                  |             |        |
| <b>Dirección:</b> | CAL.EL PARQUE NRO. 149 URB. JARDIN (PISO 2) | <b>Referencia(s)</b> | F002-00000957.           |             |        |
| <b>Ciudad:</b>    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                    | <b>Tipo:</b>         | OTROS CONCEPTOS          |             |        |
|                   |   | <b>Motivo:</b>       | CAMBIO POR FECHA EMISION |             |        |

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>10-feb-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Contado | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>10-feb-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA ATENCION PACIENTE: URSULA DENISSE MORENO      | 190     | 190.00   |
| 1092   | 1.00000 | ZZ    | ORTEGA DIA:26/07/2022<br>EXAMENES LABORATORIO/IMAGENES | 9.9     | 9.90     |

OBSERVACIONES  
CAMBIO POR FECHA EMISION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 199.90 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 199.90 |
| IGV                 | S/ 35.98  |
| TOTAL               | S/ 235.88 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 88/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT