



CARE24 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
INT. 301E URB.SAN FELIPE LIMA - LIMA - MAGDALENA
DEL MAR - TELEF: 610-6630
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20606564946
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000049

Cliente: CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20390625007
Dirección: CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 267 INT. 402 (EDIFICIO
PARQUE PLAZA)
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 19-may-2021 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 18-jun-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|----------------------|---------|----------|
| 917 | 282.0000 0 | ZZ | ASISTENCIA DENTAL OH | 2.8 | 789.60 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 789.60 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 789.60 |
| IGV | S/ 142.13 |
| TOTAL | S/ 931.73 |

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON 73/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 111.81
Neto a Pagar S/ 819.92



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