

RUC: 20606564946
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F002-00004019

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| 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: 24-abr-2023 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 08-jun-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1092 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC: ROBERTO ERICKSON BENITO MAGUIÑA ZUÑIGA 30-1-2023 | 168.29 | 168.29 |
| 1092 | 1.00000 | ZZ | ENTREGA DE MEDICAMENTOS | 20.68 | 20.68 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA TOPICO BBVA - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023

| | |
|----------------------------|------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 188.97 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 188.97 |
| IGV | S/ 34.01 |
| TOTAL | S/ 222.98 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 98/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 222.98 | 08-jun-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