



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FC01-00001033

Cliente: RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
RUC: 20100041953
Dirección: CAL.EL PARQUE NRO. 149 INT. PIS2 URB. JARDIN
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES IGV: %18.00

Fecha de Emisión: 09-abr-2024
Condición de Pago: Crédito-45 días
Orden de Compra:
Fecha de Vencimiento: 24-may-2024
N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1254 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC:LAURA MARIA AGUINAGA CASTILLO 21-9-2023 | 55 | 55.00 |
| 1254 | 1.00000 | ZZ | EXAMENES DE LABORATORIO E IMÁGENES | 45.82 | 45.82 |
| 1254 | 1.00000 | ZZ | EXAMENES DE LABORATORIO E IMÁGENES | 29 | 29.00 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA CMV RIMAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 129.82 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 129.82 |
| IGV | S/ 23.37 |
| TOTAL | S/ 153.19 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 19/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 153.19 | 24-may-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