



CARE24 S.A.C.
JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX) -
TELEFONO: 610-6630
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20606564946
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. FC01-00012261

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: 19-jul-2024 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 02-sep-2024 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1254 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC:LUIS IGNACIO PEREZ MANTILLA 11-6-2024 | 55 | 55.00 |
| 1254 | 1.00000 | ZZ | ENTREGA DE MEDICAMENTOS | 90.81 | 90.81 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA CMV RIMAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 145.81 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 145.81 |
| IGV | S/ 26.25 |
| TOTAL | S/ 172.06 |

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 06/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 172.06 | 02-sep-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