



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FC01-00012262

Cliente: RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
RUC: 20414955020
Dirección: CAL.EL PARQUE NRO. 149 URB. JARDIN (PISO 2)
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES IGV: %18.00

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 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 JORGE PORTAL ARBOLEDA 21-6-2024 | 55 | 55.00 |
| 1254 | 1.00000 | ZZ | ENTREGA DE MEDICAMENTOS | 25.74 | 25.74 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA CMV RIMAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

| | |
|---------------------|----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 80.74 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 80.74 |
| IGV | S/ 14.53 |
| TOTAL | S/ 95.27 |

SON: NOVENTA Y CINCO CON 27/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 95.27 | 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