



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FC01-00009992

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: 08-jul-2024 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 22-ago-2024 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|-----------|----------|
| 1254 | 1.00000 | ZZ | COSTO PACIENTE MES S/226.01 COPAGO S/29.66 | 196.34898 | 196.35 |

OBSERVACIONES

ALFONSO NOAIN CARNERO - 0022312403 - MAD GENERAL CMV - A970 - DENGUE SIN
SEÑALES DE ALARMA - A970 - KARLA LOAYZA YLLANES

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 196.35 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 196.35 |
| IGV | S/ 35.34 |
| TOTAL | S/ 231.69 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 69/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 231.69 | 22-ago-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