



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FC04-00000431

Cliente: SANITAS PERU S.A. - EPS  
RUC: 20523470761  
Dirección: CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 492 URB. JARDIN  
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES IGV: %18.00

|                                  |                                       |                  |                                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión:<br>06-abr-2024 | Condición de Pago:<br>Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento:<br>21-may-2024 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT.   | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|-----------|----------|
| 1290   | 1.00000 | ZZ    | CONSULTA PAC: JOSE LUIS MUJICA BUSTAMANTE VITAL 13-12-2023 | 107.92982 | 107.93   |

OBSERVACIONES  
CAMPAÑA SANITAS CRONICO - MES DICIEMBRE 2023

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 107.93 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 107.93 |
| IGV                 | S/ 19.43  |
| TOTAL               | S/ 127.36 |

SON: CIENTO VEINTISIETE CON 36/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE   | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 127.36 | 21-may-2024   |



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT