



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FC04-00002384

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: 16-sep-2024 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 31-oct-2024 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1290 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC: CARLOS EDMUNDO SEMINARIO AVILA 27-2-2024 | 81.96 | 81.96 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA SANITAS CRONICOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

| | |
|---------------------|----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 81.96 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 81.96 |
| IGV | S/ 14.75 |
| TOTAL | S/ 96.71 |

SON: NOVENTA Y SEIS CON 71/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 96.71 | 31-oct-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