



CARE24 S.A.C.

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

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FC05-00000376

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: 27-jul-2024 | Condición de Pago: Crédito-45 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 10-sep-2024 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 1291 | 1.00000 | ZZ | CONSULTA PAC PAMELA ELENA YSLA TORRES 4-3-2024 | 1 | 1.00 |

OBSERVACIONES
CAMPAÑA SANITAS AGUDOS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

| | |
|---------------------|---------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 1.00 |
| IGV | S/ 0.18 |
| TOTAL | S/ 1.18 |

SON: UN CON 18/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|---------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 1.18 | 10-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