



PHYMED SRLTDA
CAL.LOS ANTARES NRO. 265 URB. LA ALBORADA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC: 20335599251
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000658

Cliente: RED SALUD S.A.C. Moneda: SOLES IGV: %18.00
RUC: 20516224135
Dirección: AV. JOSE MARIA PLAZA NRO. 161 - JESUS MARIA
Ciudad:

Fecha de Emisión: 05-ago-2019	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 20-ago-2019	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
1226	1.00000	ZZ	SALDO FINAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTO TOTAL:S/310.00/Equipo:Tanque de Compresas Calientes/Serie :T1976/Modelo:E-2/Marca:Chattanooga****No incluye labores correctivas****	131.36	0.00	131.36
1226	1.00000	ZZ	SALDO FINAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTO TOTAL:S/140.00/Equipo:Portátil de Electroterapia/Serie : B745215/Modelo : Intelect Tena/Marca:Chattanooga **NO INCLUYE LABORES CORRECTIVAS**	59.32	0.00	59.32
1226	1.00000	ZZ	SALDO FINAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTO TOTAL:S/160.00/Equipo:Portátil de Electroterapia/Serie:QST 033940/2014F/Modelo : Quadstar II/Marca:Biomedical****No incluye labores correctivas*****	67.8	0.00	67.80
1226	2.00000	ZZ	SALDO FINAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTO TOTAL:S/420.00/Equipo:Ultrasonido/Serie:4150NC1553 /415003969/Modelo:Sonomed V/Marca:Carci*****No incluye labores correctivas****	88.98	0.00	177.97

OBSERVACIONES

Vendedor: Servicio Técnico

OP. GRAVADAS	S/ 436.44
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 436.44
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 78.56
TOTAL	S/ 515.00

SON: QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES



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