



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

RUC: 20335599251  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nro. F001-00000709

Cliente: CLINICA SAN GABRIEL S.A.C. Moneda: SOLES IGV: %18.00  
RUC: 20505018509  
Dirección: AV. LA MARINA 2955 URB. MARANGA III ETAPA SAN MIGUEL  
Ciudad:

Fecha de Emisión: 21-ago-2019	Condición de Pago: 30 días	Orden de Compra: 002- 000031312	Fecha de Vencimiento: 20-sep-2019	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
1226	1.00000	ZZ	SERV. MTTO. CORRECTIVO TURBINAS DE TANQUE P/HIDROTERAPIA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TURBINAS DETALLE:MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO: TURBINA/MARCA:CARCI/SERIE: 20214745 INCLUYE REEMPLAZO DE: 1 CONDENSADOR1 BOCINA DEL EJE1 SWITCH DE CONTROL DE AGUA M	2203.39	0.00	2203.39
1226	1.00000	ZZ	SERV. MTTO. CORRECTIVO TURBINAS DE TANQUE P/HIDROTERAPIA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TURBINAS DETALLE:MANTENIMIENTO CORRECTIVO/EQUIPO: TURBINA/MARCA:CARCI/SERIE: 2021B/4971 INCLUYE REEMPLAZO DE: 1 SWITCH ON/OFF SWITCH DE CONTROL DE AGUA MTTO. PREVENTI	1101.69	0.00	1101.69

OBSERVACIONES

Vendedor: Servicio Técnico

OP. GRAVADAS	S/ 3,305.08
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCOTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 3,305.08
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 594.92
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 3,900.00</b>

Cta. Cte. Banco de la Nación 00058055336  
Detracción (12.00%) S/ 468.00  
Neto a Pagar S/ 3,432.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS 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](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT