



PHYMED SRLTDA
CAL.LOS ANTARES NRO. 265 URB. LA ALBORADA

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC: 20335599251

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004139

Cliente: CLINICA SAN FELIPE S A

Moneda: US DÓLARES IGV: 18.00 %

RUC: 20100162742

Condición de Pago: Crédito

Dirección: AV. GREGORIO ESCOBEDO NRO. 650 RES. SAN FELIPE

Ciudad: JESUS MARIA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 03-jul-2023	Forma de Pago: Credito	Orden de Compra: C23012843	Fecha de Vencimiento: 18-jul-2023	N° Guía de Remisión: N° 0005-021113
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
132	1	NIU	ACCESORIOS PARA REAHABILITACION / DETALLES: - 02 PELOTA - SOFTWEIGHT 0.5kg TAN (THERABAND) - 02 PELOTA - SOFTWEIGHT 1kg AMARILLO - 02 PELOTA - SOFTWEIGHT 1.5kg ROJO - 02 PELOTA - SOFTWEIGHT 2kg VERDE - 02 PELOTA - SOFTWEIGHT 2.5kg AZUL - 02 PELOTA - SOFTWEIGHT 3kg NEGRO - 02 FLEX BAR AZUL (THERABAND) - 02 FLEX BAR ROJO (THERABAND) - 02 FLEX BAR AMARILLO (THERABAND) - 02 COMFORT WEIGHT SET 0.5kg x2 ROJO - 02 COMFORT WEIGHT SET 0.7kg x2 VERDE - 02 COMFORT WEIGHT SET 1.1kg x2 AZUL - 03 EXERCISE MAT	909.9155	0.00	909.92

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	USD 909.92
OP. INAFECTAS	USD 0.00
OP. EXONERADAS	USD 0.00
OP. EXPORTACION	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
DSCTOS. TOTALES	USD 0.00
ANTICIPOS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 909.92
ICBPER	USD 0.00
ISC	USD 0.00
IGV	USD 163.78
OTROS CARGOS	USD 0.00
TOTAL	USD 1,073.70

Retención (3%) USD 32.21
Neto a Pagar USD 1,041.49

SON: MIL SETENTA Y TRES Y 70/100 US DÓLARES AMERICANOS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 1,041.49	18-jul-2023



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