



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

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004466

**Cliente:** CLINICA CERRO COLORADO S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** 18.00 %  
**RUC:** 20601725551 **Condición de Pago:** Crédito - 30 días  
**Dirección:** AV. PRIMAVERA NRO. 999 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE  
**Ciudad:** SAN BORJA - LIMA - LIMA

<b>Fecha de Emisión:</b> 23-oct-2023	<b>Forma de Pago:</b> Credito	<b>Orden de Compra:</b> 4500220423	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 22-nov-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b> N° 0005-021611
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	---

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
1089	4	NIU	BANDA ELASTICA CERRADA THERABAND X UND (AMARILLA ROJA Y VERDE)	93.22	0.00	372.88
90	4	NIU	BANDA ELASTICA ABIERTA THERABAND X UND -1 AMARILLO1 ROJO 1 VERDE 1 AZUL 1 NEGRO. BANDA 5.5 MT	478.81	0.00	1915.24

### OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 2,288.12
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
ANTICIPOS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 2,288.12
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 411.86
OTROS CARGOS	S/ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 2,699.98</b>

Retención (3%) S/ 81.00  
Neto a Pagar S/ 2,618.98

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 98/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 2,618.98	22-nov-2023



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