



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

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004665

Cliente: UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20297868790

Condición de Pago:

30 días

Dirección: AV. LA FONTANA NRO. 550 URB. SAN CESAR DE LA MOLINA

Ciudad: LA MOLINA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 04-ene-2024	Forma de Pago: Credito	Orden de Compra: USILP0000201594	Fecha de Vencimiento: 03-feb-2024	N° Guía de Remisión: N° 0005-021904
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
1277	1	ZZ	MANTENIMIENTO EQUIPOS GIMNASIO 5 EQUIPOS DE GIMNASIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE FISIOLÓGIA SEGUN OC USILP-0000201594	2966.10	0.00	2966.10

### OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 2,966.10
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/ 2,966.10
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 533.90
OTROS CARGOS	S/ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 3,500.00</b>

Cta. Cte. Banco de la Nación  
Detracción (12%)

00058055336  
S/ 420.00

Neto a Pagar

S/ 3,080.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES  
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 3,080.00	03-feb-2024



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