



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

RUC: 20335599251

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004756

Cliente: CLINICA JESUS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20517738701

Condición de Pago:

Crédito - 30 días

Dirección: AV. CARLOS IZAGUIRRE NRO. 153 Z.I. NORTE

Ciudad: INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 05-feb-2024	Forma de Pago: Credito	Orden de Compra: 4500245602	Fecha de Vencimiento: 06-mar-2024	N° Guía de Remisión: N° 0005-00022068
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	---

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
765	112	NIU	ELECTRODO P/ NEUROESTIMULACION PAL 2" ^{mm} ELECTRODE PAD SELF ADHESIVE 50X90MM. PRESENTACION: EMPAQUE X 4 UNIDADES. LOTE: 20230320. VCTO: 19/03/2025.	42.37	0.00	4745.44
765	60	NIU	ELECTRODO P/NEUROESTIMULACION 1" ^{mm} (2.5 ELECTRODE PAD SELF ADHESIVE 50X90MM. PRESENTACION: EMPAQUE X 4 UNIDADES. LOTE: 20230320. VCTO: 19/03/2025.	42.37	0.00	2542.20

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 7,287.64
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/ 7,287.64
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,311.78
OTROS CARGOS	S/ 0.00
TOTAL	S/ 8,599.42

Retención (3%)
Neto a Pagar

S/ 257.98
S/ 8,341.44

SON: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 42/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 8,341.44	06-mar-2024



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