



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

RUC: 20335599251

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004859

Cliente: CLINICA SAN FELIPE S A
RUC: 20100162742
Dirección: AV. GREGORIO ESCOBEDO NRO. 650 RES. SAN FELIPE
Ciudad: JESUS MARIA - LIMA - LIMA

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %
Condición de Pago: Crédito - 15 días

Fecha de Emisión: 14-mar-2024	Forma de Pago: Credito	Orden de Compra: C23012843	Fecha de Vencimiento: 30-mar-2024	N° Guía de Remisión: N° 0005-00021113
---	----------------------------------	--------------------------------------	---	---

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
101	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 - SO	909.92	0.00	909.92

OBSERVACIONES

NC F001-00000203. Reemplaza FC F001-00004139. Vendedor: July Gutarra Laimito.

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 163.79
OTROS CARGOS	USD 0.00
TOTAL	USD 1,073.71

Retención (3%) **USD 32.21**
Neto a Pagar **USD 1,041.50**

SON: MIL SETENTA Y TRES Y 71/100 US DÓLARES AMERICANOS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 1,041.50	30-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