



PHYMED SRLTDA

CAL.LOS ANTARES NRO. 265 URB. LA ALBORADA - LA ALBORADA

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC: 20335599251

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00002817

Cliente: CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION FISIOCCLASS S.A.C.
RUC: 20545358485
Dirección: AV. AREQUIPA NRO. 1802 LIMA - LIMA - LINCE
Ciudad:

Moneda: SOLES
IGV: 18.00 %
Condición de Pago: Crédito - 15 días

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|
| Fecha de Emisión: 23-mar-2022 | Forma de Pago: Credito | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 07-abr-2022 | N° Guía de Remisión: N° 0005-00018788 |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|--------|----------|
| 464 | 1.00000 | NIU | PARABATH - PARAFINA THERAPEUTICA (SIN OLOR) Caja de 6 lb (THERABAND) | 173.73 | 0.00 | 173.73 |
| 600 | 3.00000 | NIU | COMPRESA FRIA CERVICAL 58 CM WHITEHALL | 101.69 | 0.00 | 305.08 |
| 82 | 2.00000 | NIU | BANDA ELÁSTICA VERDE 1.5 m (THERABAND) | 29.66 | 0.00 | 59.32 |

OBSERVACIONES

Vendedor: Fabiola Cueva Rodriguez

| | |
|---------------------|------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 538.14 |
| 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 |
| SUB TOTAL | S/ 538.13 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 96.86 |
| OTROS CARGOS | S/ 0.00 |
| TOTAL | S/ 635.00 |

| | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| Dirección de Partida: CAL.LOS ANTARES NRO. 275 URB. LA ALBORADA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | | Dirección de Llegada: AV. AREQUIPA NRO. 1802 LIMA - LIMA - LINCE | |
| RUC Transportista: | | Razón Social | |
| Marca del Vehículo: | Placa del Vehículo: | Nombre del Conductor: | DNI del Conductor: |
| N° de Licencia del Conductor: | | Número de Constancia de Inscripción del | |

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| Cuota001 | S/ 635.00 | 07-abr-2022 |



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