



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

RUC: 20335599251

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003752

Cliente: CIRMAX SAN JUAN DE DIOS S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** 18.00 %
RUC: 20508401150 **Condición de Pago:** Contado - Contra Entrega
Dirección: AV. JORGE CHAVEZ NRO. 184 INT. -602 URB. JOSE BALTA - MIRAFLORES
Ciudad:

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 07-feb-2023 | Forma de Pago: Contado | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 07-feb-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------|----------|--------|----------|
| 1169 | 1.00000 | NIU | Flete | 16.95 | 0.00 | 16.95 |

OBSERVACIONES

Vendedor: Fabiola Cueva Rodríguez

| | |
|---------------------|-----------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 16.95 |
| 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/ 16.95 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 3.05 |
| OTROS CARGOS | S/ 0.00 |
| TOTAL | S/ 20.00 |

SON: VEINTE CON 00/100 SOLES



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