



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

RUC: 20335599251

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003765

Cliente: CLINICA PRIMAVERA SAC **Moneda:** SOLES **IGV:** 18.00 %
RUC: 20544106971 **Condición de Pago:** Crédito - 30 días
Dirección: AV. PRIMAVERA NO 999 - URB. CHACARILLA SAN BORJA
Ciudad:

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| Fecha de Emisión: 13-feb-2023 | Forma de Pago: Credito | Orden de Compra: 711- 000006165 | Fecha de Vencimiento: 15-mar-2023 | N° Guía de Remisión: N° 0005-00020460 |
|---|----------------------------------|---|---|---|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|--------|----------|
| 1648 | 1.00000 | ZZ | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO : MAGNETOTERAPIA MODELO : MAGNETHERP 330 SERIE : 568005120829 MARCA : MEDITEA OC : 711-000006165 Incluye: -Limpieza interna y externa del equipo. -Instalación de 02 cables para bobinas planas. -Instalación de 02 cabl | 1186.44 | 0.00 | 1186.44 |

OBSERVACIONES

Vendedor: Servicio Técnico

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1,186.44 |
| 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/ 1,186.44 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 213.56 |
| OTROS CARGOS | S/ 0.00 |
| TOTAL | S/ 1,400.00 |

| | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| Dirección de Partida: CAL.LOS ANTARES NRO. 275 URB. LA ALBORADA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | | Dirección de Llegada: AV. PRIMAVERA NO 999 - URB. CHACARILLA SAN BORJA | |
| 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 | |

Cta. Cte. Banco de la Nación 00058055336
Detracción (12.00%) S/ 168.00
Neto a Pagar S/ 1,232.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES
 OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| Cuota001 | S/ 1,232.00 | 15-mar-2023 |



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