



PHYMED SRLTDA

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

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003789

**Cliente:** CLINICA CERRO COLORADO S.A.C.

**Moneda:** SOLES

**IGV:** 18.00 %

**RUC:** 20601725551

**Condición de Pago:**

Crédito - 30 días

**Dirección:** AV. PRIMAVERA NRO. 999 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SAN BORJA

**Ciudad:**

<b>Fecha de Emisión:</b> 24-feb-2023	<b>Forma de Pago:</b> Credito	<b>Orden de Compra:</b> 4500179224	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 26-mar-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b> N° 0005-00020505
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	---

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
727	3.00000	NIU	MINIBALL PELOTA D:23cm (THERABAND)	72.03	0.00	216.09

### OBSERVACIONES

Vendedor: Fabiola Cueva Rodríguez

<b>Dirección de Partida:</b> CAL.LOS ANTARES NRO. 275 URB. LA ALBORADA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO		<b>Dirección de Llegada:</b> AV. PRIMAVERA NRO. 999 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SAN BORJA	
<b>RUC Transportista:</b>		<b>Razón Social:</b>	
<b>Marca del Vehículo:</b>	<b>Placa del Vehículo:</b>	<b>Nombre del Conductor:</b>	<b>DNI del Conductor:</b>
<b>N° de Licencia del Conductor:</b>		<b>Número de Constancia de Inscripción del</b>	

OP. GRAVADAS	S/ 216.09
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/ 216.09
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 38.90
OTROS CARGOS	S/ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 254.99</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 254.99	26-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT