



PHYMED SRLTDA

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

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003904

**Cliente:** CLINICA CRISTIANA E.I.R.L. **Moneda:** SOLES **IGV:** 18.00 %  
**RUC:** 20607090603 **Condición de Pago:** Contado - Contra Entrega  
**Dirección:** CAL.28 DE JULIO NRO. 219 ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA  
**Ciudad:**

<b>Fecha de Emisión:</b> 13-abr-2023	<b>Forma de Pago:</b> Contado	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 13-abr-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b> N° 0005-00020720
---	----------------------------------	-------------------------	---	---

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
234	1.00000	NIU	GEL TRANSPARENTE ECOGEL "ALESSI" DE 1 GALON LOTE: 201007E3. VCTO: 01-2026.	80.51	0.00	80.51

### 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> CAL.28 DE JULIO NRO. 219 ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	
<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/ 80.51
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/ 80.51
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 14.49
OTROS CARGOS	S/ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 95.00</b>

SON: NOVENTA Y CINCO 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](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT