



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

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004578

**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

|                                         |                                  |                         |                                             |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>29-nov-2023 | <b>Forma de Pago:</b><br>Credito | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>14-dic-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------|----------|--------|----------|
| 1169   | 1.00000 | NIU   | Flete       | 19.49    | 0.00   | 19.49    |

### OBSERVACIONES

Vendedor: Fabiola Cueva Rodríguez

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 19.49        |
| OP. INAFECTAS       | S/ 0.00         |
| OP. EXONERADAS      | S/ 0.00         |
| OP. EXPORTACION     | S/ 0.00         |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00         |
| DSCOTOS. TOTALES    | S/ 0.00         |
| ANTICIPOS           | S/ 0.00         |
| SUB TOTAL           | S/ 19.49        |
| ICBPER              | S/ 0.00         |
| ISC                 | S/ 0.00         |
| IGV                 | S/ 3.51         |
| OTROS CARGOS        | S/ 0.00         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 23.00</b> |

SON: VEINTITRES CON 00/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE  | FECHA DE PAGO |
|-------------|----------|---------------|
| Cuota001    | S/ 23.00 | 14-dic-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