



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

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004590

**Cliente:** ARIE - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INFANTIL  
**RUC:** 20147829583  
**Dirección:** AV. FLORA TRISTAN NRO. 194 URB. FAR WEST VILLAS LIMA - LIMA - LA MOLINA  
**Ciudad:**

**Moneda:** US DÓLARES  
**IGV:** 18.00 %  
**Condición de Pago:** Crédito - 30 días

<b>Fecha de Emisión:</b> 01-dic-2023	<b>Forma de Pago:</b> Credito	<b>Orden de Compra:</b> 3540	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 31-dic-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
1276	1.00000	NIU	Adelanto por compra de equipos Adelanto 40% por compra de equipos según ORDEN DE COMPRA N° 3540 de ARIE - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INFANTIL (RUC 20147829583). Precio total: USD 54000.00. Saldo restante: USD 32400.00.	18305.08	0.00	18305.08

### OBSERVACIONES

Vendedor: César Nuñez Rivera

OP. GRAVADAS	USD 18,305.08
OP. INAFECTAS	USD 0.00
OP. EXONERADAS	USD 0.00
OP. EXPORTACION	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
DSCOTOS. TOTALES	USD 0.00
ANTICIPOS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 18,305.08
ICBPER	USD 0.00
ISC	USD 0.00
IGV	USD 3,294.92
OTROS CARGOS	USD 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>USD 21,600.00</b>

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 21,600.00	31-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