



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

RUC: 20335599251

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00004660

Cliente: REDESS MACUSANI

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20363848916

Condición de Pago:

Crédito - 30 días

Dirección: JR. 5 DE FEBRERO NRO. 608 PUNO - CARABAYA - MACUSANI

Ciudad:

|                                  |                           |                             |                                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión:<br>30-dic-2023 | Forma de Pago:<br>Credito | Orden de Compra:<br>0000586 | Fecha de Vencimiento:<br>29-ene-2024 | N° Guía de Remisión: |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | DSCTO. | V. VENTA |
|--------|---------|-------|--|----------|--------|----------|
| 1184   | 4.00000 | NIU   | CABLE CONDUCTOR PARA ESTIMULACION DE PACIENTE PARA EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA - EME MEDICAL / MARCA: EME. PROCEDENCIA. ITALIA. | 677.97   | 0.00   | 2711.86  |

### OBSERVACIONES

Vendedor: Fabiola Cueva Rodríguez

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,711.86        |
| 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/ 2,711.86        |
| ICBPER              | S/ 0.00            |
| ISC                 | S/ 0.00            |
| IGV                 | S/ 488.14          |
| OTROS CARGOS        | S/ 0.00            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 3,200.00</b> |

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE     | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| Cuota001    | S/ 3,200.00 | 29-ene-2024   |



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