

**IMPORTACIONESARCO S A S****Direccion Matriz:** LOJA / LOJA / LOJA / MERCADILLO SN Y JUAN JOSE PEÑA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI
REGIMEN GENERAL**R.U.C.: 1191798214001****F A C T U R A****No. :** 001-001-000001447**NUMERO DE AUTORIZACION**

0811202501119179821400120010010000014470000000711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-08T09:38:03-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION**EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0811202501119179821400120010010000014470000000711

Razon Social / Nombres y Apellidos:

JUNIOR AMARI ORDONEZ

Identificacion: 1900462696**Fecha Emision:** 08/11/2025**Guia Remision:****Direccion:** ZAMORA**Telefono :****Email:** jamaryiem@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
556	1.00	TETERA PLEGABLE UNI		6.08	0.00	6.08
23	1.00	PLUMAS BORRABLES UNI		2.61	0.00	2.61
23	1.00	PLUMAS BORRABLES UNI		2.61	0.00	2.61
198	1.00	GLOBOS DE COLORES UNI		1.09	0.00	1.09
98	1.00	ESPONJA LAVA PLATOS UNI		0.65	0.00	0.65
230	1.00	CORTINA DE CUMPLEAÑOS UNI		0.86	0.00	0.86
230	1.00	CORTINA DE CUMPLEAÑOS UNI		0.86	0.00	0.86
260	1.00	TOALLA GRUESA BANO UNI		4.04	0.00	4.04
260	1.00	TOALLA GRUESA BANO UNI		4.04	0.00	4.04

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 4583

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%**0.00****SUBTOTAL 5%****0.00****SUBTOTAL 15%****22.84****SUBTOTAL 0%****0****SUBTOTAL NO objeto de IVA****0.00****SUBTOTAL Exento de IVA****0.00****SUBTOTAL SIN IMPUESTOS****22.84****Formas de Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

26.27

Plazo**U.Tiempo****TOTAL Descuento****0.00****ICE****0.00****IVA 5%****0.00****IVA 12%****0.00****IVA 15%****3.43****VALOR TOTAL****26.27**