

**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. :** 001-001-000001061**NUMERO DE AUTORIZACION**

2510202501119179821400120010010000010610000000719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-10-25T17:49:00-05:00

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

2510202501119179821400120010010000010610000000719

Razon Social / Nombres y Apellidos:

LILIA GUAMAN

Identificacion: 1102710140**Fecha Emision:** 25/10/2025**Guia Remision:****Direccion:** SAN FRANCISCO DE OBRAPHIA**Telefono :****Email:** vicente.casco23@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
451	1.00	DETERGENTE SARY 350 G UNI		0.43	0.00	0.43
451	1.00	DETERGENTE SARY 350 G UNI		0.43	0.00	0.43
451	1.00	DETERGENTE SARY 350 G UNI		0.43	0.00	0.43
451	1.00	DETERGENTE SARY 350 G UNI		0.43	0.00	0.43

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 3290

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12% **0.00****SUBTOTAL 5%** **0.00****SUBTOTAL 15%** **1.74****SUBTOTAL 0%** **0****SUBTOTAL NO objeto de IVA** **0.00****SUBTOTAL Exento de IVA** **0.00****SUBTOTAL SIN IMPUESTOS** **1.74**

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00		

TOTAL Descuento **0.00****ICE** **0.00****IVA 5%** **0.00****IVA 12%** **0.00****IVA 15%** **0.26****VALOR TOTAL** **2.00**