



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

FACTURA

No. : 001-001-000001980

NUMERO DE AUTORIZACION

2611202501119179821400120010010000019800000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-26T11:06:28-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202501119179821400120010010000019800000000112

Razon Social / Nombres y Apellidos:

ISABEL REYES

Identificacion: 1756002174

Fecha Emision: 26/11/2025

Guia Remision:

Direccion: PEÑON DEL OESTE

Telefono :

Email:

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
557	1.00	LICUADORA PORTATIL CON SORBETE UNI		5.09	0.00	5.09
51	1.00	COTONETE POR 100 UNI		0.35	0.00	0.35
370	1.00	GORRO NAVIDEnO CON LUZ UNI		0.65	0.00	0.65
129	1.00	CEPILLO DE ROPA UNI		0.74	0.00	0.74
284	1.00	BIBERON UNI		1.30	0.00	1.30
454	1.00	PAnITO 110 UNI		0.78	0.00	0.78
840	3.00	PINZA SENCILLA POR 24 UNI		0.26	0.00	0.78

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL
VENDEDOR:
OBSERVACIONES:
TIPO: 1
CODIGO: 7415
Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 15%	10.57
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	1.58
VALOR TOTAL	12.15

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.15		