

R.U.C.: 1900570399001

FACTURA

No. : 001-100-000000235

NUMERO DE AUTORIZACION

0308202401190057039900120011000000002350000000219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-08-05T10:30:07-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202401190057039900120011000000002350000000219

GUERRERO NARVAEZ DANIELA CORINA

Direccion Matriz: ZAMORA CHINCHIPE / PAQUISHA / PAQUISHA / JAIME ROLDOS AGUILERA SN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal : ZAMORA CHINCHIPE / PAQUISHA / PAQUISHA / JAIME ROLDOS AGUILERA SN Y 10 DE AGOSTO

REGIMEN GENERAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:		CONSUMIDOR FINAL	
Identificacion:	9999999999	Fecha Emision:	03/08/2024
Guia Remision:		Direccion:	LOJA
Telefono :		Email:	

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
439	1.00	DECOLORANTE CHARDON 20G		1.52	0.00	1.52
2	1.00	antideslizantes medias		4.78	0.00	4.78
437	1.00	CREMOXIDIN 30VOL SACHET		1.52	0.00	1.52
2	1.00	blusa mujer		6.09	0.00	6.09
238	1.00	BANANA VARIAS 1 00		0.87	0.00	0.87
816	2.00	LIMA CARTON 100180		0.87	0.00	1.74
2	1.00	hilo de coser		0.22	0.00	0.22
2	1.00	labial brillo		2.17	0.00	2.17
154	1.00	ANILLOS HERRAJE		4.35	0.00	4.35
9739	1.00	PEGAMENTO ARDELL DE PESTANAS VIDRIO 2 1 ML		1.96	0.00	1.96
INFORMACION ADICIONAL :				SUBTOTAL 15%		25.22
BODEGA : VARIEDADES VENDEDOR: OBSERVACIONES: null TIPO: 1 CODIGO: 4087				SUBTOTAL 0%		0
				SUBTOTAL NO objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		25.22
				TOTAL Descuento		0.00
				ICE		0.00
Formas de Pago				IVA 15%		3.78
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				VALOR TOTAL		29.00
	Valor	Plazo	U.Tiempo			
	29.00					