



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 24 DE MAYO
REGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1900570399001

FACTURA

No. : 002-001-000040094

NUMERO DE AUTORIZACION

0512202501190057039900120020010000400940000000717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-12-05T14:29:10-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202501190057039900120020010000400940000000717

Razon Social / Nombres y Apellidos:		CONSUMIDOR FINAL	
Identificacion:	9999999999	Fecha Emision:	05/12/2025
Guia Remision:		Direccion:	LOJA
Telefono :		Email:	

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7391	1.00	CLORURO SODIO 0.9% x 500ML UNI		1.11	0.01	1.10
8660	1.00	OMEPRAZOL 40MG AMP VITALIS X10 UNI		3.12	0.12	3.00
9611	2.00	CATETER N 24 UNI		0.65	0.00	1.30
9680	1.00	JERINGA 3 CC VANJERINX100 UNI		0.13	0.00	0.13
8442	1.00	METOCLOX AMPx10MGx2MLx10 UNI		0.42	0.02	0.40
11443	1.00	KREUZ GASTRI X 10 UNI		4.35	0.00	4.35
7748	1.00	EQUIPO VENOCCLISIS HERENCO+EXT UNI		0.87	0.00	0.87
7928	1.00	GATORADE VARIOS 473ML VIDRIO UNI		0.96	0.00	0.96
7126	2.00	ASPIRINA ADVANCED SOB EFERVX20 UNI		0.63	0.27	1.00

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : FARINMACULADA

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 25696

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 15%	7.61
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.11
TOTAL Descuento	0.42
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	1.14
VALOR TOTAL	14.25

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.25		