



R.U.C.: 1900570399001

## FACTURA

No. : 001-100-000000320

NUMERO DE AUTORIZACION

0809202401190057039900120011000000003200000000619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-09-08T21:51:13-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809202401190057039900120011000000003200000000619

**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:	08/09/2024
Guia Remision:		Direccion:	LOJA
Telefono :		Email:	

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
727	1.00	GORRA NIÑOS 5 00		4.35	0.00	4.35
2	1.00	funda de regalo		0.43	0.00	0.43
1484	1.00	MONOS PERLAS VARIOS COLORES		0.65	0.00	0.65
398	1.00	CORTAUNAS BELL GRANDE N129		1.09	0.00	1.09
2	1.00	aceite de aguacate		1.09	0.00	1.09
2	1.00	peinilla		0.22	0.00	0.22
2	1.00	vaselina		1.30	0.00	1.30
2	1.00	tinte berry		5.22	0.00	5.22
<b>INFORMACION ADICIONAL :</b>			<b>SUBTOTAL 15%</b>			<b>14.35</b>
BODEGA : VARIEDADES			<b>SUBTOTAL 0%</b>			<b>0</b>
VENDEDOR:			<b>SUBTOTAL NO objeto de IVA</b>			<b>0.00</b>
OBSERVACIONES: null			<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>			<b>0.00</b>
TIPO: 1			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>			<b>14.35</b>
CODIGO: 5590			<b>TOTAL Descuento</b>			<b>0.00</b>
<b>Formas de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>U.Tiempo</b>	<b>ICE</b>
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			16.50			<b>0.00</b>
			<b>IVA 15%</b>			<b>2.15</b>
			<b>VALOR TOTAL</b>			<b>16.50</b>