



R.U.C.: 1900570399001

FACTURA

No. : 001-100-000000246

NUMERO DE AUTORIZACION

0908202401190057039900120011000000002460000000313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

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

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202401190057039900120011000000002460000000313

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

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
238	1.00	BANANA VARIAS 1 00		0.87	0.00	0.87
723	1.00	GORRA BASI ADULTO 5 00		4.35	0.00	4.35
9890	1.00	LAPIZ CEJA NEGROCAFE GRANDE		0.87	0.00	0.87
1503	1.00	SOMBRILLA DOBLECAPA		5.22	0.00	5.22
2	1.00	pantalón hombre		21.74	0.00	21.74
9739	1.00	PEGAMENTO ARDELL DE PESTANAS VIDRIO 2 1 ML		1.96	0.00	1.96
1721	1.00	MOnOS 0 10 COLORES VARIOS		0.09	0.00	0.09
INFORMACION ADICIONAL :				SUBTOTAL 15%		35.09
BODEGA : VARIEDADES VENDEDOR: OBSERVACIONES: null TIPO: 1 CODIGO: 4317				SUBTOTAL 0%		0
				SUBTOTAL NO objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		35.09
				TOTAL Descuento		0.00
				ICE		0.00
Formas de Pago				IVA 15%		5.26
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				VALOR TOTAL		40.35
				Valor	Plazo	U.Tiempo
				40.35		