

	R.U.C.: 1900570399001 FACTURA No. : 001-100-000000403 NUMERO DE AUTORIZACION 1310202401190057039900120011000000004030000000414 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-10-13T21:50:46-05:00 AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL CLAVE DE ACCESO 1310202401190057039900120011000000004030000000414
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:	13/10/2024
Guia Remision:		Direccion:	LOJA
Telefono :		Email:	

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	2.00	aombrilla nino		3.04	0.00	6.09
204	1.00	ARETES ORTOPEDICOS		2.61	0.00	2.61
2	1.00	cinturon		6.09	0.00	6.09
2	2.00	promo de blusas		4.35	0.00	8.70
10073	1.00	TIRAS DE SOSTEN TRANSPARENTE		0.87	0.00	0.87
1694	1.00	MEDIA NAYLO INGLESA NEGRA		1.96	0.00	1.96
10347	1.00	BALSAMO LABIAL BARBIE		1.52	0.00	1.52
9890	1.00	LAPIZ CEJA NEGROCAFE GRANDE		0.87	0.00	0.87
10384	1.00	PINZA POLILIKE NEGRA		1.09	0.00	1.09
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 15%		29.78	
BODEGA : VARIEDADES VENDEDOR: OBSERVACIONES: null TIPO: 1 CODIGO: 7002			SUBTOTAL 0%		0	
			SUBTOTAL NO objeto de IVA		0.00	
			SUBTOTAL Exento de IVA		0.00	
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		29.78	
			TOTAL Descuento		0.00	
Formas de Pago			Valor	Plazo	U.Tiempo	ICE
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			34.25			0.00
			IVA 15%		4.47	
			VALOR TOTAL		34.25	