



R.U.C.: 1900570399001

FACTURA

No. : 001-100-000000341

NUMERO DE AUTORIZACION

1809202401190057039900120011000000003410000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-09-18T21:50:57-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401190057039900120011000000003410000000110

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:	18/09/2024
Guia Remision:		Direccion:	LOJA
Telefono :		Email:	

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10072	1.00	LAZOS GRANDES 1 75		1.52	0.00	1.52
1015	1.00	PEGAMENTO UNASDG		1.30	0.00	1.30
10060	1.00	ETINCELLE 6 RUB OSC 50 GR KIT		6.52	0.00	6.52
2	1.00	peinilla basica		0.22	0.00	0.22
2	1.00	esmalte		1.74	0.00	1.74
2	1.00	esmalte trans		0.87	0.00	0.87
2	1.00	esmalte		1.30	0.00	1.30
9737	1.00	LUZETTE DELIN LIQ NEG		2.17	0.00	2.17
9890	1.00	LAPIZ CEJA NEGROCAFE GRANDE		0.87	0.00	0.87
INFORMACION ADICIONAL :				SUBTOTAL 15%		16.52
BODEGA : VARIEDADES VENDEDOR: OBSERVACIONES: null TIPO: 1 CODIGO: 6073				SUBTOTAL 0%		0
				SUBTOTAL NO objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		16.52
				TOTAL Descuento		0.00
Formas de Pago				ICE		0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				IVA 15%		2.48
				VALOR TOTAL		19.00