



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. : 002-001-000039236

NUMERO DE AUTORIZACION

2010202501190057039900120020010000392360000000716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-10-20T14:05:30-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202501190057039900120020010000392360000000716

Razon Social / Nombres y Apellidos:		CONSUMIDOR FINAL	
Identificacion:	9999999999	Fecha Emision:	20/10/2025
Guia Remision:		Direccion:	LOJA
Telefono :		Email:	

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
8367	1.00	LOSARTAN TABx50MGx30 LSTE UNI		5.40	1.40	4.00	
7284	2.00	BUPREX FLASH 600MGX10 UNI		0.65	0.20	1.10	
11378	2.00	GRIPFLASH X 10 CAPS UNI		0.75	0.20	1.30	
11397	2.00	LAGRIPAL SOBRES X 30 UNI		0.73	0.16	1.30	
10109	1.00	DEXAMETASONA 8MG X100 CAPLI UNI		1.25	0.50	0.75	
7210	1.00	BERIFEN AMPX75MGX5 UNI		1.84	0.19	1.65	
9687	1.00	JERINGA 5M VANJERIN UNI		0.13	0.00	0.13	
7820	2.00	FINALIN FORTE TABX100 UNI		0.40	0.10	0.70	
7260	1.00	BONFIEST PLUS X 16 UNI		0.98	0.08	0.90	
6940	1.00	AGUA PURE WATER 625LTX15 UNI		0.43	0.00	0.43	
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			0.00	
BODEGA : FARINMACULADA VENDEDOR: OBSERVACIONES: TIPO: 1 CODIGO: 23604 Fecha Maxima de Pago:			SUBTOTAL 5%			0.00	
			SUBTOTAL 15%			0.57	
			SUBTOTAL 0%			11.70	
			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00	
			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00	
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.27	
Formas de Pago		Valor	Plazo	U.Tiempo	TOTAL Descuento		2.83
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		12.35			ICE		0.00
					IVA 5%		0.00
					IVA 12%		0.00
					IVA 15%		0.08
					VALOR TOTAL		12.35