



R.U.C.: 1900640853001

FACTURA

No. : 001-001-000000459

NUMERO DE AUTORIZACION

0611202501190064085300120010010000004590000000817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-06T11:43:31-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202501190064085300120010010000004590000000817

GUERRERO NARVAEZ TATIANA MARIUXI

Direccion Matriz: ZAMORA CHINCHIPE / PAQUISHA / PAQUISHA / JAIME ROLDOS AGUILERA SN Y MARTHA BUCARAN DE ROLDOS

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
REGIMEN GENERAL**

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSUMIDOR FINAL

Identificacion: 9999999999

Fecha Emision: 06/11/2025

Guia Remision:

Direccion: LOJA

Telefono :

Email:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8899	1.00	BANDERILLAS X 60 UNI		1.00	0.00	1.00
2727	1.00	PINGUINO HEL CORNETTO OREO UNI		1.09	0.00	1.09
10387	1.00	BON BON 15G UNI		0.22	0.00	0.22
12684	1.00	CHOCOTIN 35G UNI		1.09	0.00	1.09
13728	2.00	GALLETA MOTTO SABORES VARIOS UNI		0.35	0.00	0.70
9366	1.00	CHISPITAS LIMON X 12 UNI		0.13	0.00	0.13
17968	10.00	POLVO LIMON 7 Y MARACUYA X 40 UNI		0.04	0.00	0.43
8413	1.00	RUFFLES TWIST LIMON 38G UNI		0.52	0.00	0.52
12356	1.00	AGOGO TIRA PEQUEÑA VARIOS X 24 UNI		0.22	0.00	0.22
2078	1.00	V220 ORIGINAL 600 ML UNI		0.87	0.00	0.87
15966	2.00	PAFRITAS 20 GR VARIAS UNI		0.22	0.00	0.43

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 1401

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 5%

0.00

SUBTOTAL 15%

5.70

SUBTOTAL 0%

1.00

SUBTOTAL NO objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

6.70

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

7.55

Plazo

U.Tiempo

TOTAL Descuento

0.00

ICE

0.00

IVA 5%

0.00

IVA 12%

0.00

IVA 15%

0.85

VALOR TOTAL

7.55