



R.U.C.: 1900640853001

FACTURA

No. : 001-001-000000464

NUMERO DE AUTORIZACION

0711202501190064085300120010010000004640000000312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-07T13:55:12-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202501190064085300120010010000004640000000312

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: 07/11/2025

Guia Remision:

Direccion: LOJA

Telefono :

Email:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
15902	1.00	PIPAS VARIOS SABORES UNI		0.22	0.00	0.22
17960	1.00	HELADO MANGO VERDE NEVADA UNI		0.87	0.00	0.87
9985	1.00	CHOCOBANANO 0 25 UNI		0.25	0.00	0.25
15342	1.00	TOPSY BUGGY GUM X 30 UNI		0.43	0.00	0.43
3203	1.00	PINGUINO HELADO POLITO VARIOS 75X55ML UNI		0.22	0.00	0.22
3731	1.00	COCA COLA SABOR ORIGINAL 300 UNI		0.43	0.00	0.43

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 1411

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 5%

0.00

SUBTOTAL 15%

2.17

SUBTOTAL 0%

0.25

SUBTOTAL NO objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

2.42

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2.75

Plazo

U.Tiempo

TOTAL Descuento

0.00

ICE

0.00

IVA 5%

0.00

IVA 12%

0.00

IVA 15%

0.33

VALOR TOTAL

2.75