



R.U.C.: 1900640853001

FACTURA

No. : 001-001-000000303

NUMERO DE AUTORIZACION

1408202501190064085300120010010000003030000000511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-08-14T14:22:30-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202501190064085300120010010000003030000000511

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: 14/08/2025

Guia Remision:

Direccion: LOJA

Telefono :

Email:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17976	1.00	VASITO MICHELERO 1 50		1.30	0.00	1.30
2	1.00	chilago		0.30	0.00	0.30
15966	1.00	PAFRITAS 20 GR VARIAS		0.22	0.00	0.22
2428	1.00	AGUA PEQUEÑA 600 VARIAS MARCAS		0.43	0.00	0.43
2428	1.00	AGUA PEQUEÑA 600 VARIAS MARCAS		0.43	0.00	0.43
15877	1.00	FINI REGALIZ PINTA LENGUA		0.22	0.00	0.22
2	1.00	labubu		1.74	0.00	1.74
8712	1.00	DORITOS MEGA QUESO DE 42G		0.57	0.00	0.57
13578	1.00	TRULULU GOMITAS VARIAS 80GR		0.87	0.00	0.87
17959	1.00	LABUBU		1.74	0.00	1.74
13516	1.00	HUEVO TOYS		0.65	0.00	0.65
2703	1.00	PONY MALTA 300		0.52	0.00	0.52
3203	3.00	PINGUINO HELADO POLITO VARIOS 75X55ML		0.22	0.00	0.65

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL
VENDEDOR:
OBSERVACIONES: null
TIPO: 1
CODIGO: 318
Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	9.65
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	1.45
VALOR TOTAL	11.10

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.10		