



R.U.C.: 1900640853001

FACTURA

No. : 001-001-000000495

NUMERO DE AUTORIZACION

1611202501190064085300120010010000004950000000515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-16T15:36:00-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202501190064085300120010010000004950000000515

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: 16/11/2025

Guia Remision:

Direccion: LOJA

Telefono :

Email:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17968	1.00	POLVO LIMON 7 Y MARACUYA X 40 UNI		0.04	0.00	0.04
649	2.00	CHICLETS 100S AMARILLO ADAMS 2 8GRX100 UNI		0.09	0.00	0.17
15966	1.00	PAFRITAS 20 GR VARIAS UNI		0.22	0.00	0.22
2727	1.00	PINGUINO HEL CORNETTO OREO UNI		1.09	0.00	1.09
2428	1.00	AGUA PEQUEÑA 600 VARIAS MARCAS UNI		0.43	0.00	0.43
8948	2.00	TOPSY FROZEN 25 CENTAV X 50 UNI		0.22	0.00	0.43
4543	2.00	TOPSY CHOCO CHOC X 60 UNI		0.22	0.00	0.43

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL
VENDEDOR:
OBSERVACIONES:
TIPO: 1
CODIGO: 1447
Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	2.83
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	0.42
VALOR TOTAL	3.25

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25		