



R.U.C.: 1900640853001

FACTURA

No. : 001-001-000000498

NUMERO DE AUTORIZACION

1611202501190064085300120010010000004980000000813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-16T17:50:05-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202501190064085300120010010000004980000000813

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
3722	3.00	AGUA 1LT VARIAS MARCA UNI		0.65	0.00	1.96
12653	1.00	DINO ROLL UNI		0.26	0.00	0.26
9985	4.00	CHOCOBANANO 0 25 UNI		0.25	0.00	1.00
9705	1.00	CHOCOBANANO 0 50 UNI		0.50	0.00	0.50
9837	1.00	TOZINETA FRED 40G VARIAS UNI		0.43	0.00	0.43
2729	2.00	PINGUINO CHOCO EMPASTADO 60X80ML UNI		0.43	0.00	0.87
10464	1.00	TRIDENT PEQUENO 8 5G VARIOSX 24 UNI		0.26	0.00	0.26
15342	1.00	TOPSY BUGGY GUM X 30 UNI		0.43	0.00	0.43

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL
VENDEDOR:
OBSERVACIONES:
TIPO: 1
CODIGO: 1450
Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	4.22
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	0.63
VALOR TOTAL	6.35

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.35		