



R.U.C.: 1105244378001

FACTURA

No. : 001-001-000000319

NUMERO DE AUTORIZACION

0108202501110524437800120010010000003190000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-08-01T17:41:07-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501110524437800120010010000003190000000114

TORRES ARIAS HECTOR GEOVANNY

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / ENRIQUE DOSSEL SN Y ALEJANDRO KOY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal :LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / ENRIQUE DOSSEL SN Y ALEJANDRO KOY

REGIMEN GENERAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:

VICENTE EDUARDO ESPINOSA GRANDA

Identificacion: 1104048531001

Fecha Emision: 01/08/2025

Guia Remision:

Direccion: Sucre 17-02 y Celica

Telefono : 0958773678

Email: endo.vespinsa@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	2.00	MICRORUSH		2.43	0.00	4.87
2	4.00	CONDENSADORES		10.43	0.00	41.74
2	1.00	OBTUR		6.09	0.00	6.09
2	1.00	ADESHIVO AMBAR		8.70	0.00	8.70
2	1.00	ADESHIVO AMBAR UNIVERSAL		24.35	0.00	24.35
2	1.00	LUBRICANTE MAQUIRA		15.22	0.00	15.22
2	1.00	AGUJAS LARGAS		5.22	0.00	5.22
2	1.00	AGUJAS PUNTAS IRRIGADORAS		15.22	0.00	15.22
2	1.00	LIDOCAINA		16.09	0.00	16.09
2	4.00	JERINGAS WHITTENNES AL 22%		5.91	0.00	23.65
2	2.00	OPALLIS FLOW		7.39	0.00	14.78
2	1.00	OPUS BULK FILL		19.13	0.00	19.13
2	2.00	OPUS FLOW BULK FILL		18.70	0.00	37.39
2	1.00	KIT ACIDO		5.22	0.00	5.22
2	4.00	RESINA VITRA		23.48	0.00	93.91
2	1.00	BLISTER		5.22	0.00	5.22
2	1.00	VITRA UNIQUE		28.70	0.00	28.70

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES: null

TIPO: 1

CODIGO: 414

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 5% 0.00

SUBTOTAL 15% 365.48

SUBTOTAL 0% 0

SUBTOTAL NO objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 365.48

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 420.30

Plazo

U.Tiempo

TOTAL Descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 5% 0.00

IVA 12% 0.00

IVA 15% 54.82

VALOR TOTAL 420.30