



R.U.C.: 1105244378001

FACTURA

No. : 001-001-000000445

NUMERO DE AUTORIZACION

0601202601110524437800120010010000004450000000414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-01-06T10:46:42-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202601110524437800120010010000004450000000414

TORRES ARIAS HECTOR GEOVANNY

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
REGIMEN GENERAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:

VICENTE EDUARDO ESPINOSA GRANDA

Identificacion: 1104048531001

Fecha Emision: 06/01/2026

Guia Remision:

Direccion: Sucre 17-02 y Celica

Telefono : 0958773678

Email: endo.vespinosa@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1652	1.00	WHITENESS HP 35%VOFICINA +TOPDAM UNI		34.78	0.00	34.78
1799	2.00	SOBRE P ESTERILIZAR MAGIC DET 90X260MM CAJA X200 UNI		5.65	0.00	11.30
2297	2.00	SUCCION QUIRURGICA PLASTICA UNI		3.04	0.00	6.09
2281	1.00	DISCOS SOFLEX UNI		8.70	0.00	8.70
1817	2.00	ANEST LIDOCAINA 2% plastico XCAJA DE 50 CARTUCHOS UNI		12.61	0.00	25.22
1860	1.00	ANESTESICO ARTHEEK 4% X50UN UNI		23.04	0.00	23.04
1668	1.00	AGUJAS CORTAS 3X21MM NARANJAS UNI		5.22	0.00	5.22
1725	1.00	PAPEL ARTICULAR BEACH UNI		5.00	0.00	5.00
1663	1.00	DIQUES DE GOMA 6X6 SATURY NEGRO UNI		8.04	0.00	8.04
1664	1.00	DIQUES DE GOMA 6X6 SATURY VERDE UNI		6.96	0.00	6.96
2	1.00	GOMA DE DIQUE HYSOLATE		19.50	0.00	19.50
2	1.00	SORE DE ESTERILIZAR DE 190X360		21.74	0.00	21.74
2	16.00	LIMAS KFLEX COLTENE DE 15 Y 15MM		6.09	0.00	97.39

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 571

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 15%	272.97
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	272.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	40.95
VALOR TOTAL	313.92

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	313.92		