



R.U.C.: 1105244378001

FACTURA

No. : 001-001-000000433

NUMERO DE AUTORIZACION

1112202501110524437800120010010000004330000000611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-12-12T08:55:37-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202501110524437800120010010000004330000000611

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:

CARLOS AGUILAR

Identificacion: 1722588584001

Fecha Emision: 11/12/2025

Guia Remision:

Direccion: la Pradera

Telefono : 0991079468

Email: carlosaguilarodonto@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1620	2.00	OPALLIS FLOWRESINA FLUIDA A1 UNI		7.39	0.00	14.78
1621	1.00	OPALLIS FLOWRESINA FLUIDA A3 UNI		7.39	0.00	7.39
1673	3.00	LASCOD IQ UNI		5.65	0.00	16.96
1728	1.00	TIRAS DE ACERO ALFREDBECHT 6MM SOBRE X12 UNI		5.00	0.00	5.00
1680	1.00	CAMPOS AZULES X 125 UNI		15.65	0.00	15.65
1788	1.00	PIEDRA POMES X FRASCO 100G UNI		4.57	0.00	4.57
2	1.00	CARTON DE GUANTES DE NITRILO AZUL COBALTO		41.74	0.00	41.74
2	1.00	CUNAS DE MADERA		4.78	0.00	4.78
2	5.00	YESO ROSADO		1.39	0.00	6.96
2015	2.00	LIGA INTERMAXILAR 18 PESADO UNI		6.09	0.00	12.17
2112	1.00	PASTA PROFILACTICA DE 12ONZ UNI		5.04	0.00	5.04
2	2.00	LIGA INTERMAXILAR 18 MEDIO		6.09	0.00	12.17
2	20.00	ACETATO RIGIDO NDE 0 40		1.04	0.00	20.87

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES:

TIPO: 1

CODIGO: 552

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 15%	168.09
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	168.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 15%	25.21
VALOR TOTAL	193.30

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	193.30		