



R.U.C.: 1105244378001

FACTURA

No. : 001-001-000000281

NUMERO DE AUTORIZACION

1806202501110524437800120010010000002810000000316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-06-18T22:01:17-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501110524437800120010010000002810000000316

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:

NATALY MERCEDES ROMERO OCAMPO

Identificacion: 1105158834001

Fecha Emision: 18/06/2025

Guia Remision:

Direccion: zumbi

Telefono :

Email:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	1.00	ORTOBOX		6.09	0.00	6.09
2	1.00	SUCCION QUIRURGICA		3.04	0.00	3.04
2	10.00	CERA PARA BRAKETS		0.65	0.00	6.52
2	5.00	HILO DENTAL CON MANGO		1.57	0.00	7.83
2	1.00	CAJA DE LIDOCAINA		16.09	0.00	16.09
2	1.00	CAJA DE ARTICAINA		22.61	0.00	22.61
2	5.00	LAMINA DE ACETATO		1.00	0.00	5.00
2	1.00	FLUOR GEL NEUTRO		4.78	0.00	4.78
352	1.00	MI VARNISH FLUOR BARNIZ DOSIS 0 5ML PAQX10		21.30	0.00	21.30
2	2.00	PORCION ACRILICO COLOR DIENTE		1.30	0.00	2.61
2	1.00	JERINGAS 5cc		7.70	0.00	7.70
2	1.00	SOLUCION FISIOLOGICA		9.52	0.00	9.52
2	1.00	CAJA DE MASCARILLAS LILA		2.83	0.00	2.83

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES: null

TIPO: 1

CODIGO: 372

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 5%

0.00

SUBTOTAL 15%

115.91

SUBTOTAL 0%

0

SUBTOTAL NO objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

115.91

TOTAL Descuento

0.00

ICE

0.00

IVA 5%

0.00

IVA 12%

0.00

IVA 15%

17.39

VALOR TOTAL

133.30

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	133.30		