



R.U.C.: 1105244378001

FACTURA

No. : 001-001-000000409

NUMERO DE AUTORIZACION

1811202501110524437800120010010000004090000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-18T17:28:59-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202501110524437800120010010000004090000000411

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:

LEYDY ENITH VEGA MALLA

Identificacion: 1900585793001

Fecha Emision: 18/11/2025

Guia Remision:

Direccion: ZUMBI

Telefono : 0994559526

Email: leydyvega1@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	5.00	SUCCIONES		3.48	0.00	17.39
2	3.00	MASCARILLAS		3.04	0.00	9.13
2	2.00	CEPILLOS PROFILACTICOS		8.87	0.00	17.74
2	2.00	KIT DE GOMAS DE PULIR		9.57	0.00	19.13
2	6.00	YESO PIEDRA		1.39	0.00	8.35
2	1.00	GALON ENJUAGE BUCAL		19.13	0.00	19.13
2	2.00	FRESAS AMARILLAS		6.09	0.00	12.17
2	2.00	KIT DE PULIDO ESPIRAL PARA CARILLAS		9.13	0.00	18.26
2	1.00	FLUOR NEUTRO		5.22	0.00	5.22
2	1.00	FORMOCRESOL		4.35	0.00	4.35
2	2.00	CARTON DE CAMPOS		15.65	0.00	31.30
2	2.00	SUERO FISIOLOGICO		5.22	0.00	10.43
2	2.00	LIDOCAINA		15.65	0.00	31.30
2	1.00	AGUJAS EXTRACORTAS		4.78	0.00	4.78
2	3.00	SUTURA NYLON 04		12.17	0.00	36.52
2	2.00	ALCOHOL INDUSTRIAL		3.70	0.00	7.39
2	1.00	ROLLO BDE ESTERILIZAR		16.96	0.00	16.96

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL
VENDEDOR:
OBSERVACIONES:
TIPO: 1
CODIGO: 514
Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 5% 0.00

SUBTOTAL 15% 269.57

SUBTOTAL 0% 0

SUBTOTAL NO objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 269.57

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	310.00		

TOTAL Descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 5% 0.00

IVA 12% 0.00

IVA 15% 40.43

VALOR TOTAL 310.00