



**R.U.C.: 1103698708001**

**F A C T U R A**

No. : 003-002-000002054

NUMERO DE AUTORIZACION

0603202601110369870800120030020000020540000000418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-03-06T19:19:17-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202601110369870800120030020000020540000000418

**ORTIZ GUAMAN MIRIAN PATRICIA**

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / SUCRE 197-29 Y JOSE ANTONIO EEGUIGUREN Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO  
REGIMEN GENERAL

<b>Razon Social / Nombres y Apellidos:</b>		MICHAEL VILLAVICENCIO GARCIA	
<b>Identificacion:</b>	1103504062	<b>Fecha Emision:</b>	06/03/2026
<b>Guia Remision:</b>		<b>Direccion:</b>	LOJANA DE TURISMO
<b>Telefono :</b>	0984971311	<b>Email:</b>	mishellucas@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12	1.00	MANTENIMIENTO IMPRESORA UNI		17.39	0.00	17.39
<b>INFORMACION ADICIONAL :</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>			<b>0</b>
BODEGA : PRINCIPAL VENDEDOR: OBSERVACIONES: MANT DE BOMBA Y CABEZAL, CLIENTE COMPRA TINTAS DE COLORES TIPO: 1 CODIGO: 5698 Fecha Maxima de Pago:			<b>SUBTOTAL 5%</b>			<b>0.00</b>
			<b>SUBTOTAL 12%</b>			<b>0.00</b>
			<b>SUBTOTAL 15%</b>			<b>17.39</b>
			<b>SUBTOTAL NO objeto de IVA</b>			<b>0.00</b>
			<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>			<b>0.00</b>
			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>			<b>17.39</b>
			<b>TOTAL Descuento</b>			<b>0.00</b>
<b>ICE</b>			<b>0.00</b>			
<b>IVA 5%</b>			<b>0.00</b>			
<b>IVA 12%</b>			<b>0.00</b>			
<b>IVA 15%</b>			<b>2.61</b>			
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>20.00</b>			

Formas de Pago	Valor	Plazo	U.Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		