



R.U.C.: 1103698708001

FACTURA

No. : 003-002-000001431

NUMERO DE AUTORIZACION

1709202501110369870800120030020000014310000000410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-09-17T16:40:42-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202501110369870800120030020000014310000000410

ORTIZ GUAMAN MIRIAN PATRICIA

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN /
BERNARDO VALDIVIESO 209-16 Y MERCADILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal :Sucre 197-29 entre José Antonio Eguiguren y Colon
REGIMEN GENERAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTA JUANA DE
ARCOA SALLE

Identificacion: 1191701980001

Fecha Emision: 17/09/2025

Guia Remision:

Direccion: VELASCO IBARRA S/N Y AV.
LOJA

Telefono : 072687131

Email: contacariamanga@lasalle.edu.ec

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8	1.00	FORMATEO DE EQUIPO CON RESPALDO UNI		21.74	0.00	21.74
8	1.00	FORMATEO DE EQUIPO CON RESPALDO UNI		21.74	0.00	21.74
7	1.00	FORMATEO DE EQUIPO SIN RESPALDO UNI		17.39	0.00	17.39
1068	1.00	VENTILADOR DELL AIO 5400 UNI		39.13	0.00	39.13
INFORMACION ADICIONAL :				SUBTOTAL 12%		0.00
BODEGA : PRINCIPAL VENDEDOR: OBSERVACIONES: se coloca nuevo ventilador, se cambia disco 1tb se formatea sin respaldos TIPO: 1 CODIGO: 4775 Fecha Maxima de Pago:				SUBTOTAL 5%		0.00
				SUBTOTAL 15%		100.00
				SUBTOTAL 0%		0
				SUBTOTAL NO objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		100.00
				TOTAL Descuento		0.00
Formas de Pago				ICE		0.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				IVA 5%		0.00
				IVA 12%		0.00
				IVA 15%		15.00
				VALOR TOTAL		115.00
Valor				Plazo		1
U.Tiempo						días