



R.U.C.: 1103698708001

FACTURA

No. : 003-002-000001459

NUMERO DE AUTORIZACION

2509202501110369870800120030020000014590000000711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-09-25T18:55:17-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202501110369870800120030020000014590000000711

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 DANIEL ALVAREZ
BURNIO

Identificacion: 1191762939001

Fecha Emision: 25/09/2025

Guia Remision:

Direccion: AV DANIEL ALVAREZ
BURNIO

Telefono : 2570530

Email: vemali74@yahoo.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26	1.00	CARGADOR DELL PUNTA AGUJA 19 5V 4 62A ALTERNO UNI		17.39	0.00	17.39
59	1.00	BATERIA DELL 3451M5Y1K GENERICA UNI		34.78	0.00	34.78
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			0.00
BODEGA : PRINCIPAL VENDEDOR: OBSERVACIONES: TIPO: 1 CODIGO: 4817 Fecha Maxima de Pago:			SUBTOTAL 5%			0.00
			SUBTOTAL 15%			52.17
			SUBTOTAL 0%			0
			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			52.17
			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%			7.83
			VALOR TOTAL			60.00