



R.U.C.: 0707064499001

FACTURA

No. : 001-001-000000520

NUMERO DE AUTORIZACION

1705202501070706449900120010010000005200000000510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-05-17T21:45:11-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202501070706449900120010010000005200000000510

ROMERO MARQUEZ SOFIA DENISSE

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / VALLE / DUBLIN SN Y BUCAREST

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal :LOJA / LOJA / VALLE / DUBLIN SN Y BUCAREST

REGIMEN GENERAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:

ESPINOZA FLORES ERNESTO EFREN

Identificacion: 1101845087001

Fecha Emision: 17/05/2025

Guia Remision:

Direccion: CATAMAYO

Telefono :

Email: espinozaernesto@hotmail.es

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
99	1.00	PIN 50*44		95.22	2.68	92.54
41	4.00	BEG SLEEVE 50*63*46		9.91	1.12	38.53
245	2.00	RING RETAINING 50 MM		1.91	0.11	3.72
309	4.00	SEGURO 40*2 77 6V3213		1.30	0.15	5.07
42	4.00	RODELA 46*69*3		1.13	0.13	4.39
244	2.00	ARANDELAS 51*82*4 MM		2.74	0.15	5.33

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : PRINCIPAL

VENDEDOR:

OBSERVACIONES: null

TIPO: 1

CODIGO: 697

Fecha Maxima de Pago:

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 5%

0.00

SUBTOTAL 15%

149.57

SUBTOTAL 0%

0

SUBTOTAL NO objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

149.57

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

172.01

Plazo

U.Tiempo

TOTAL Descuento

4.34

ICE

0.00

IVA 5%

0.00

IVA 12%

0.00

IVA 15%

22.44

VALOR TOTAL

172.01