



BANEGAS SANCHEZ SONIA BEATRIZ

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / SUCRE / SEVILLA DE ORO
20-37 Y PANAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN
RIMPE**

R.U.C.: 1103057699001

FACTURA

No. : 001-002-000001065

NUMERO DE AUTORIZACION

1509202501110305769900120010020000010650000000512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-09-15T16:56:03-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202501110305769900120010020000010650000000512

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CESAR HONORIO FEBRES

Identificacion: 1101156915

Fecha Emision: 15/09/2025

Guia Remision:

Direccion: PERPETUO SOCORRO

Telefono :

Email: jefo44@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
666	5.00	PINTURA ACRILICA FRANCO BLANCO UNI		1.25	0.00	6.25
2	1.00	1 CARTUCHERA		2.50	0.00	2.50
694	1.00	PASTA DE MOLDEAR DAS BLANCA 500GRM UNI		3.50	0.00	3.50
136	1.00	PLASTILINA NORMA X12 LARGA UNI		1.80	0.00	1.80
2	1.00	2 LEGOS DE TRABAJO		6.00	0.00	6.00
2370	1.00	PINCEL ARTESCO REDONDO X6 UNI		2.80	0.00	2.80
103	1.00	PINTURAS FABER CASTELL 16 COLORES GRANDES UNI		2.79	0.00	2.79
86	1.00	PINTURAS ARTESCO 16 COLORES GRANDE UNI		2.25	0.00	2.25
2	1.00	2 LIBROS DE CUENTOS		2.40	0.00	2.40
933	1.00	GOMA BIOPLAST 140 GRAMOS UNI		0.65	0.00	0.65
2293	1.00	GOMA EN BARRA ARTESCO 21GR UNI		0.85	0.00	0.85
2	1.00	1 TEMPERA		1.75	0.00	1.75
2306	1.00	CARTULINA IRIS CREATIVE UNI		0.65	0.00	0.65
2	1.00	1 CRAYON		1.50	0.00	1.50
1746	1.00	CUADERNO DE DIBUJO NUMERO 5 50HOJAS UNI		1.25	0.00	1.25
13	1.00	CUADERNO COSIDO NORMA 100H A CUADROS UNI		1.10	0.00	1.10
305	1.00	BORRADOR PELIKAN PZ 20 UNI		0.25	0.00	0.25
379	1.00	LAPIZ STESDTLER 118 AMARILLO TRIPLUS UNI		1.10	0.00	1.10
1698	1.00	SACAPUNTAS MAPED 1 SERVICIO METAL UNI		0.80	0.00	0.80
2	1.00	1 TOALLA		1.00	0.00	1.00
2	1.00	3 PAPEL CREPE		0.90	0.00	0.90
2	1.00	20 CARTULINAS A4		0.70	0.00	0.70
2	1.00	2 MARCADORES SNOMWMAN		1.80	0.00	1.80
842	1.00	TIJERA STAEDTLER NORIS DERECHOS UNI		1.50	0.00	1.50
2	1.00	5 PAPEL SEDA		0.50	0.00	0.50
2	1.00	1 ROMPECABEZAS		2.00	0.00	2.00
2	1.00	200 HOJAS BOND		1.60	0.00	1.60
2	1.00	1 CARTON PRENSADO		1.40	0.00	1.40

INFORMACION ADICIONAL :

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	51.59
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.59
TOTAL Descuento	0.00

BODEGA : PRINCIPAL VENDEDOR: OBSERVACIONES: TIPO: 1 CODIGO: 1083 Fecha Maxima de Pago:				ICE	0.00
				IVA 5%	0.00
				IVA 12%	0.00
				VALOR TOTAL	51.59
Formas de Pago		Valor	Plazo	U.Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		51.59			