



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000022354**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2901202101019036063600120010030000223546128314618

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-01-30 09:16:19

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



2901202101019036063600120010030000223546128314618

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN INIGUEZ 2-34 Y GONZALO CORDERO

TEL:2814911

Dir. Sucursal: : JUAN INIGUEZ NUMERO: 2-34

Teléfono: 072812462

Obligado Contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro 000287

**Razon Social:** CABRERA ORELLANA LOURDES ADRIANA

**RUC/CI:** 1400615702001

**Fecha Emisión:** 29/01/2021

**Guia de Remisión:**

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	6.00	0.00	6.00
INMU:1166297012 2	CLEANCELL ELECSYS (47736201-31.01.2022)	AD-248-1-05-11	1.00	136.00	0.00	136.00
INMU:1173145912 2	TSH ELECSYS (47791401-31.01.2022)	AD-0314-05-03	1.00	376.00	0.00	376.00
INMU:3737551190	FERRITINA X 100 E411 (49581201-31.01.2022)	AD-248-1-05-11	1.00	378.00	0.00	378.00
INMU:6437206190	FT3 G3 E411 (47337203-31.05.2021)	AD-0314-05-03	1.00	376.00	0.00	376.00

**Dirección:** 24 DE MAYO Y KIRUBAMACAS

**Teléfono:** 073048197

**Email:** cabraorellanaadriana@hotmail.com

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,272.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,272.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,272.00
ICE	0.00
IVA 12%	152.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,424.64

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,424.64	0	0