



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000022365**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

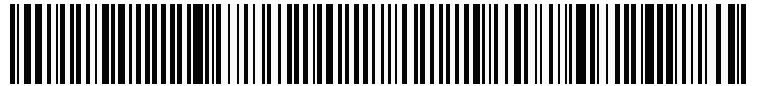
2901202101019036063600120010030000223658088039018

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-01-30 10:16:18

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2901202101019036063600120010030000223658088039018

**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:** SANCHEZ LEON KEVYNN GONZALO

**RUC/CI:** 1104437726001

**Fecha Emisión:** 29/01/2021

**Guia de Remisión:**

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10505	UREA 2X100 ML HUMAN (20009-30.04.2022)		1.00	27.00	0.00	27.00
10ML2125	JERINGUILLA X 10 ML AGUJA 21 X 1 HEILER (20190628-28.06.2024)		1.00	8.45	0.00	8.45
12011	GOT 10X10 ML HUMAN (20008-30.11.2021)		1.00	30.00	0.00	30.00
12012	GPT 10X10 HUMAN (20010-30.11.2021)		1.00	30.00	0.00	30.00
19920/40	PUNTAS AZULES (655450-SC)		5,000.00	0.03	0.00	150.00
BD360212	AGUJA VACUTAINER 21X1, CJA X 100 BD (9235681-31.08.2024)		1.00	12.74	0.00	12.74
BD367820	TUBO TAPA ROJA 10 ML, CJA X 100 PLASTICO (9200648-31.07.2021)	MATERIAL	1.00	17.55	0.00	17.55
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	6.00	0.00	6.00

**Dirección:** LAURO GUERRERO S/N Y 10 DE AGOSTO LOJA

**Teléfono:** 072573130

**Email:** nelyhuan@hotmail.com

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	315.55	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	281.74
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	281.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	281.74
ICE	0.00
IVA 12%	33.81
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	315.55