



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000022664**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1902202101019036063600120010030000226645637369415

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-02-22 12:17:37

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1902202101019036063600120010030000226645637369415

**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:** DIAZ ARROYO ANA PATRICIA

**RUC/CI:** 0700751563001

**Fecha Emisión:** 19/02/2021

**Guia de Remisión:**

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	3.00	0.00	3.00
INMU:1173145912 2	TSH ELECSYS (47791402-31.01.2022)	AD-0314-05-03	1.00	338.40	0.00	338.40
INMU:6437206190	FT3 G3 E411 (47337203-31.05.2021)	AD-0314-05-03	1.00	338.40	0.00	338.40

**Dirección:** MARCEL LANIADO Y CIRCUNVALACION NORTMACHALA, EL ORO

**Teléfono:** 072984551

**Email:** facturasdeproveedores481@gmail.com

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	761.38	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	679.80
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	679.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	679.80
ICE	0.00
IVA 12%	81.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	761.38