



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000023807**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

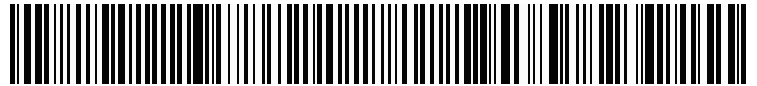
2704202101019036063600120010030000238078791144613

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-04-28 17:13:55

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2704202101019036063600120010030000238078791144613

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

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

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

Teléfono: 072812462

Obligado Contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro 000287

Razon Social: DIAZ ARROYO ANA PATRICIA

RUC/CI: 0700751563001

Fecha Emisión: 27/04/2021

Guía de Remisión:

Dirección: MARCEL LANIADO Y CIRCUNVALACION NORTMACHALA, EL ORO Teléfono: 072984551

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11731459122	TSH ELECSYS (47791402-31.01.2022)	AD-0314-05-03	1.00	338.40	0.00	338.40
3112292018	PAPER 91XX ELECTROLYTE, ROLL 5 (32745-28.11.2027)		1.00	27.00	0.00	27.00
3112349180	SNAPPAK, 9180 9181 (705041-10.12.2022)	3592-DME-0218	1.00	381.60	0.00	381.60
3183807190	ACIDO URICO, 400T C311 (52296801-31.12.2021)	AD-0608-03-04	1.00	80.10	0.00	80.10
3289788190	FREE PSA GEN. 2 E411 ELECSYS (52937801-31.05.2022)	AD-0313-05-03	1.00	370.80	0.00	370.80
4641655190	PSA TOTAL E411 ELECSYS (49232201-30.11.2021)	AD-0313-05-03	1.00	358.20	0.00	358.20
6437206190	FT3 G3 E411 (50783801-31.10.2021)	AD-0314-05-03	1.00	338.40	0.00	338.40
7976836190	FT4 GEN 3 E411 (49438803-30.09.2021)	AD-0314-05-03	1.00	338.40	0.00	338.40
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	6.00	0.00	6.00

**Información Adicional**

Email: facturasdeproveedores481@gmail.com

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,238.90
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	2,238.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,238.90
ICE	0.00
IVA 12%	268.67
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,507.57</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,507.57	0	0