



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000025876

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

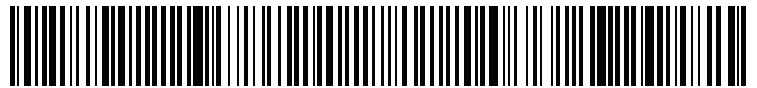
1309202101019036063600120010030000258768673090013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-09-14 17:15:15

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1309202101019036063600120010030000258768673090013

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

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

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

Teléfono: 072812462

Obligado Contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro 000287

Razon Social: CLINICA AGUILAR C. LTDA.

RUC/CI: 0791732557001

Fecha Emisión: 13/09/2021

Guía de Remisión:

Dirección PICHINCHA 11-05 Y 9 DE MAYOMACHALA, EL ORO Teléfono: 072932540 EXT 118

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3145611001	CELLPACK 20 L SYSMEX (P1035-02.09.2022)	AD-102-03-10	1.00	253.00	0.00	253.00
3112349180	SNAPPAK, 9180 9181 (711311-29.03.2023)	3592-DME-0218	1.00	424.00	0.00	424.00
5109442190	IL 6 ELECSYS COBAS E (54022601-31.07.2023)	AD-150-11-10	1.00	1,161.00	0.00	1,161.00
11662970122	CLEANCELL ELECSYS (54298501-31.12.2022)	AD-248-1-05-11	1.00	150.00	0.00	150.00
11662988122	PROCELL ELECSYS (53180601-31.10.2022)	AD-248-1-05-11	1.00	150.00	0.00	150.00
5888662200	ACCUCHEK SAFE T PRO UNO X 200 (42519118-28.02.2023)	DM-2202-10-11	3.00	44.00	0.00	132.00
6656757021	26038431-28.02.2023ACCU-CHEK ACTIVE 50 TEST STRIPS ROCHE	AD23102013	5.00	42.00	0.00	210.00
PH100356	TP X4ML PACIFIC, (192669-30.11.2023)	AG-0349-05-03	10.00	9.78	0.00	97.80
PH100402	APTT-XL (TTP) X 4 ML FRASCO (229021-28.02.2023)	AG-0349-05-03	10.00	8.65	0.00	86.50
PH100304	CLORURO DE CALCIO, FCO X 10 ML (938361-31.12.2022)	AG-0349-05-08	10.00	9.44	0.00	94.40
QCA998660	GLUCOSA LIQUIDA 4X250 ML QCA (203140-31.10.2023)	208-RBE-1014	1.00	32.00	0.00	32.00
CUREB004	CURITAS REDONDAS ADULTO X 100 UDS. CUREBAND (2101068-01.01.2025)	DM-1170-05-06	10.00	1.90	0.00	19.00
CUREB008	CURITAS JUNIOR X 25 UND CUREBAND (2007010-30.05.2024)	DM-1170-05-06	10.00	2.00	0.00	20.00
3144046001	CALIBRATION SOLUTION C1 (21402508-30.11.2021)	600-RBE-0715	1.00	307.00	0.00	307.00
3144038001	FLUID PACK C3 (21405007-30.11.2022)	600-RBE-0715	1.00	441.00	0.00	441.00
5056888200	PCT BRAHMS ELECSYS, COBAS (49482903-30.04.2022)	AD-150-11-10	1.00	2,429.00	0.00	2,429.00
BD360212	AGUJA VACUTAINER 21X1, CJA X 100 BD (1006047-31.12.2025)	DM-1832-09-10	5.00	12.74	0.00	63.70
AH-2025	AGUJA HIPODERMICA 20X1, CJA X 100 NIPRO (202208A-31.07.2025)	DM-1740-03-10	5.00	4.16	0.00	20.80
BD367861	TUBO PLASTICO LILA HERMOGARD X 4 ML CJA X100 (1074760-31.07.2022)	DM-0464-10-03	1.00	12.95	0.00	12.95

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																																																																						
Información Adicional																																																																												
Email: contabilidad@clinicaaguilar.com																																																																												
Forma Pago																																																																												
	Valor	Plazo	Tiempo																																																																									
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6,836.65	0	0																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL SIN DESCUENTOS</td> <td style="text-align: right;">6,104.15</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR DESCUENTOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR DESCUENTO ADICIO.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL 12%</td> <td style="text-align: right;">6,104.15</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL 0%</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL No objeto de IVA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td style="text-align: right;">6,104.15</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ICE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA 12%</td> <td style="text-align: right;">732.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: right;">6,836.65</td> </tr> </tbody> </table>							SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						6,104.15	VALOR DESCUENTOS						0.00	VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00	SUBTOTAL 12%						6,104.15	SUBTOTAL 0%						0.00	SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6,104.15	ICE						0.00	IVA 12%						732.50	VALOR TOTAL						6,836.65
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						6,104.15																																																																						
VALOR DESCUENTOS						0.00																																																																						
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00																																																																						
SUBTOTAL 12%						6,104.15																																																																						
SUBTOTAL 0%						0.00																																																																						
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00																																																																						
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6,104.15																																																																						
ICE						0.00																																																																						
IVA 12%						732.50																																																																						
VALOR TOTAL						6,836.65																																																																						

Favor cancelar con cheque y/o depositar
EN LA CTA CTE No 3456761904 DEL BANCO DEL PICHINCHA
A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA LTDA
NOTIFICAR: eliza.naula@araneda.com.ec Whatsapp: 0984 736 699