



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000034124

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202301019036063600120010030000341248077351219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-07-14 08:48:57

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1207202301019036063600120010030000341248077351219

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN ÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO

CORDERO

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

Teléfono: 072814911

Obligado Contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro 000287

Razon Social: FERNANDO ALAY

RUC/CI: 1307094266001

Fecha Emisión: 12/07/2023

Guía de Remisión:

Dirección: BELISARIO QUEVEDO 1-152 Y MARQUE DE MAENZA EDF ONEMEDIC
2PISOLATACUNGA TELF:032813845

Teléfono: 032801343

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4489403190	ASLO TQ, 150T, COBAS C311 (64866101.30.09.2023)	AD-145-11-10	1.00	494.00	0.00	494.00
6481647190	MAGNESIO GEN.2, 250T, COBAS C311 (70467301.31.10.2024)	AD-515-03-13	1.00	165.00	0.00	165.00
20764574322	FRII, 100T COBAS C311 (66167401.31.08.2024)	AD-216-04-11	1.00	311.00	0.00	311.00
4618858190	TOXO IGM ELECSYS (71292901.29.02.2024)	AD-0316-05-03	1.00	524.00	0.00	524.00
8906556190	TG G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 (66166401.31.10.2023)	11422-DME-0321	1.00	396.00	0.00	396.00
8828601190	FREE PSA V3 ELECSYS COBAS E 100 (66935203.31.03.2024)	10304-DME-1020	1.00	412.00	0.00	412.00
6687733190	CORTISOL G2 E411 (70917001.31.03.2024)	581-RBE-0715	1.00	419.00	0.00	419.00
9077871190	FT3 G3 CS ELECSYS V2 (68436801.30.04.2024)	12184-DME-0921	1.00	189.00	0.00	189.00
7876432190	CRP4 LX 200T COBAS C111 (72692001.30.04.2024)	10150-DME-0920	1.00	180.00	0.00	180.00
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	8.00	0.00	8.00

Información Adicional

Email: facturacion.labsag@gmail.com

Dirección Envío: FERNANDO ALAY DIR: BELISARIO QUEVEDO 1-152 Y MARQUE DE MAENZA EDF ONEMEDIC 2PISO

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,469.76	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	3,098.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	3,098.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,098.00
ICE	0.00
IVA 12%	371.76
VALOR TOTAL	3,469.76

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