



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000037641

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0205202401019036063600120010030000376414625154514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-05-02T18:12:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0205202401019036063600120010030000376414625154514

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 A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro 000287

Razon Social: FERNANDO ALAY

RUC/CI: 1307094266001

Fecha Emisión: 02/05/2024

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 |
|----------------|---|--------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|
| 130653007M | MAGLUMI ANTI-TG (CLIA) X 50 (247230211-25.01.2025) | 15696-DME- | 1.00 | 159.03 | 0.00 | 159.03 |
| 130653011M | MAGLUMI ANTI-TPO (CLIA) X 50 (250230311-27.05.2025) | 15696-DME- | 1.00 | 211.92 | 0.00 | 211.92 |
| 130661004M | MAGLUMI 25-OH VITAMIN D (CLIA) X 50 (262230611-16.05.2025) | 15633-DME-1 123 | 1.00 | 354.56 | 0.00 | 354.56 |
| 130617502M | MAGLUMI ANTI-DSDNA IGG (CLIA) X 50 (407230311-20.06.2025) | 16018-DME- 0124 | 1.00 | 261.47 | 0.00 | 261.47 |
| 130299004M | MAGLUMI STARTER 1+2 (1BOX=2X230ML) (302231301-04.07.2025) | 15901-DME- 0124 | 4.00 | 44.28 | 0.00 | 177.12 |
| 130299005M | MAGLUMI WASH CONCENTRATE(1BOX=1X714ML) (303234301-03.07.2025) | 15901-DME- 0124 | 1.00 | 23.62 | 0.00 | 23.62 |
| 130299006M | MAGLUMI LIGHT CHECK(1BOX=5X2ML) (314230405-16.03.2025) | 15901-DME- 0124 | 1.00 | 32.80 | 0.00 | 32.80 |
| FLETE ENVIO | FLETE | | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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 | 1,409.35 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 1,225.52 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 1,225.52 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1,225.52 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 183.83 |
| VALOR TOTAL | 1,409.35 |

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 CÍA LTDA

NOTIFICAR: eliza.naula@araneda.com.ec Whatsapp: 0984 736 699