



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000039387**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0509202401019036063600120010030000393872289474613

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-09-06T12:32:52-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0509202401019036063600120010030000393872289474613

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

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

CORDERO

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

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 000287

Razon Social: DIAZ ARROYO ANA PATRICIA

RUC/CI: 0700751563001

Fecha Emisión: 05/09/2024

Guía de Remisión:

Dirección: MARCEL LANIADO Y CIRCUNVALACION NORTMACHALA, EL ORO072984551

Teléfono: 072984551

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130612001M	MAGLUMI TOXO IGG(CLIA) X 50 (077230321-30.03.2025)	15748-DME-1223	1.00	126.56	0.00	126.56
130612002M	MAGLUMI TOXO IGM(CLIA) X 50 (082240211-30.03.2025)	15748-DME-	1.00	126.56	0.00	126.56
130612005M	MAGLUMI CMV IGG(CLIA) X 50 (071230221-23.05.2025)	15877-DME-0124	1.00	126.56	0.00	126.56
130612006M	MAGLUMI CMV IGM(CLIA) X 50 (081230221-24.05.2025)	15877-DME-	1.00	126.56	0.00	126.56
130617501M	MAGLUMI ANTI-CCP (CLIA) X 50 (404230211-22.05.2025)	16018-DME-0124	1.00	278.65	0.00	278.65
130656004M	MAGLUMI NT-PROBNP (CLIA) X 50 (492230311-16.09.2025)	15634-DME-123	1.00	297.83	0.00	297.83
130105000101	MAGLUMI REACTION CUP (3X182CUPS) (306240522G-22.05.2026)	NA	2.00	36.08	0.00	72.16
130299005M	MAGLUMI WASH CONCENTRATE(1BOX=1X714ML) (303241302-14.10.2025)	15901-DME-0124	3.00	23.62	0.00	70.86
130299004M	MAGLUMI STARTER 1+2 (1BOX=2X230ML) (302240304-25.10.2025)	15901-DME-0124	3.00	44.28	0.00	132.84
11930346122	SYS WASH ELECSYS (80259001.31.08.2025)	AD-248-1-05-11	1.00	57.60	0.00	57.60
4880285190	NAOH-D/BASIC WASH X 1.8L C311 (90024482-31.01.2026)	1011-RBE-1116	2.00	58.50	0.00	117.00
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	6.00	0.00	6.00

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
<b>Información Adicional</b>						
<b>Email:</b>	facturasdeproveedores481@gmail.com					
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						1,539.18
VALOR DESCUENTOS						0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00
SUBTOTAL 15%						1,539.18
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						1,539.18
ICE						0.00
IVA 15%						230.88
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>1,770.06</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,770.06	0	0

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