



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000039567

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401019036063600120010030000395673002475314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-09-19T12:14:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1809202401019036063600120010030000395673002475314

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: 18/09/2024

Guía de Remisión:

Dirección MARCEL LANIADO Y CIRCUNVALACION NORTMACHALA, EL ORO072984551

Teléfono: 072984551

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130299006M	MAGLUMI LIGHT CHECK(1BOX=5X2ML) (314230408-20.04.2025)	15901-DME-0 124	1.00	65.67	0.00	65.67
130299004M	MAGLUMI STARTER 1+2 (1BOX=2X230ML) (302240304-25.10.2025)	15901-DME-0 124	2.00	88.65	0.00	177.30
130201521M	MAGLUMI H.PYLORI IGG (CLIA) X 100 (430230311-23.08.2025)	15831-DME-1 223	1.00	410.74	0.00	410.74
130253002M	MAGLUMI TOTAL T4 (CLIA) X 100 (243230111-29.06.2025)	15696-DME-1 223	1.00	132.98	0.00	132.98
130658001M	MAGLUMI IGE (CLIA) X 50 (498230211-13.03.2025)	15821-DME-1 223	1.00	101.94	0.00	101.94
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	3.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email: facturasdeproveedores481@gmail.com

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	891.63
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	891.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	891.63
ICE	0.00
IVA 15%	133.74
VALOR TOTAL	1,025.37

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,025.37	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 CIA LTDA

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