



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000042105

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

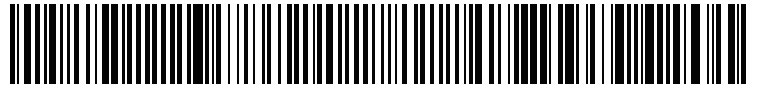
1903202501019036063600120010030000421053559841915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-03-20T16:09:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1903202501019036063600120010030000421053559841915

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: JANETH DEL CARMEN ARMIJOS FLORES

RUC/CI: 0705197242001

Fecha Emisión: 19/03/2025

Guía de Remisión:

Dirección: BUENAVISTA ENTRE SEGUNDA Y PICHINCHADIG AL LAB
BIOSALUDMACHALA CEL0992423743

Teléfono: 0992423743

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3039773190	CHOLESTEROL 400T C311 (85288601.31.10.2025)	AD-138-09-10	1.00	88.00	0.00	88.00
20767107322	TRIGL 250T COBAS C311 (84165901.30.11.2025)	13856-DME-1 222	1.00	83.00	0.00	83.00
4460715190	UREA 500T COBAS C311 (84947201.30.09.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	120.00	0.00	120.00
4810716190	CREAJ. GEN 700T COBAS C311 (80311101.28.02.2026)	AD-0608-03-0 4	1.00	136.00	0.00	136.00
3183807190	ACIDO URICO 400T C311 (83214801.30.09.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	89.00	0.00	89.00
20764949322	ASTL 500T COBAS C311 (83787301.31.01.2026)	AD-138-09-10	1.00	145.00	0.00	145.00
3333752190	ALP IFCC 200T COBAS C311 (84570001.31.08.2025)	AD-138-09-10	1.00	62.00	0.00	62.00
3183696122	IRON GEN2 200T COBAS C311 (84586501.30.11.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	78.00	0.00	78.00
5061482190	CA CALCIO 300T GEN2 C311 (83793101.31.01.2026)	AD-515-03-13	1.00	108.00	0.00	108.00
5795397190	BIL-T DPD 250T COBAS C311 (80222801.31.12.2025)	AD-583-06-13	1.00	85.00	0.00	85.00
5589061190	BIL-D GEN. 350 T. COBAS C311 (82268201.30.11.2025)	AD-515-03-13	1.00	145.00	0.00	145.00
3183734190	TP 300T COBAS C311 (82266201.30.11.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	57.00	0.00	57.00
3183688122	ALBUMINA BCG 300T C311 (82794301.31.12.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	72.00	0.00	72.00
3183742122	AMILASA 300T COBAS C311 (81999301.31.08.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	199.00	0.00	199.00
3029590322	LIPASA 200T C311 (83216301.30.09.2025)	AD-0608-03-0 4	1.00	190.00	0.00	190.00
130661004M	MAGLUMI 25-OH VITAMIN D (CLIA) X 50 (262240221-04.05.2026)	15633-DME-1 123	1.00	354.56	0.00	354.56
130299005M	MAGLUMI WASH CONCENTRATE(1BOX=1X714ML) (303246002-23.06.2026)	15901-DME-0 124	1.00	42.98	0.00	42.98
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	6.00	0.00	6.00

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																																																																						
Información Adicional																																																																												
Email: janeth_16@hotmail.com																																																																												
Forma Pago																																																																												
	Valor	Plazo	Tiempo																																																																									
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,369.62	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;">2,060.54</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 15%</td> <td style="text-align: right;">2,060.54</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;">2,060.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ICE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA 15%</td> <td style="text-align: right;">309.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: right;">2,369.62</td> </tr> </tbody> </table>							SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						2,060.54	VALOR DESCUENTOS						0.00	VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00	SUBTOTAL 15%						2,060.54	SUBTOTAL 0%						0.00	SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						2,060.54	ICE						0.00	IVA 15%						309.08	VALOR TOTAL						2,369.62
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						2,060.54																																																																						
VALOR DESCUENTOS						0.00																																																																						
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00																																																																						
SUBTOTAL 15%						2,060.54																																																																						
SUBTOTAL 0%						0.00																																																																						
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00																																																																						
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						2,060.54																																																																						
ICE						0.00																																																																						
IVA 15%						309.08																																																																						
VALOR TOTAL						2,369.62																																																																						

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