



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000044538**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

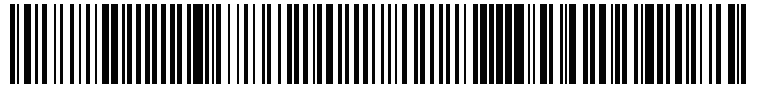
0708202501019036063600120010030000445387584618312

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-08-07T17:54:42-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0708202501019036063600120010030000445387584618312

**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: YENNY ESTHELITA AGUILAR JARAMILLO

RUC/CI: 0702127499

Fecha Emisión: 07/08/2025

Guía de Remisión:

Dirección: SUCRE Y GOZALEZ SUAREZ EDF AZUL CLI OLIVO EL ORO,  
PIÑAS0990999665

Teléfono: 0990999665

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4657616190	UREA 400T COBAS C111 (86336801.30.11.2025)	AD-0471-10-03	1.00	55.80	0.00	55.80
12215616001	SULFOLYZER 500 ML SYSMEX (P4009.08.12.2025)	AD-102-03-10	1.00	432.00	0.00	432.00
130603023M	MAGLUMI TSH (CLIA) X 50 (241240711-15.01.2027)	15696-DME-1223	2.00	77.90	0.00	155.80
130653004M	MAGLUMI FREE T4 (CLIA) X 50 (245250121-29.11.2026)	15696-DME-1223	1.00	66.03	0.00	66.03
130653005M	MAGLUMI FREE T3 (CLIA) X 50 (244240211-09.03.2026)	15696-DME-	1.00	66.03	0.00	66.03
4657527190	GLUCOSA 400T COBAS C111 (86538901.31.08.2026)	AD-0608-03-04	1.00	45.00	0.00	45.00
6510256001	FLUOROCELL WDF 1 X 42ML XN (A5006.03.02.2026)	AD 546 04 13	1.00	540.00	0.00	540.00
7876432190	CRP4 LX 200T COBAS C111 (86491701.30.04.2026)	10150-DME-0920	1.00	162.00	0.00	162.00
5401755190	CREATININ JAFEE 400T C111 (85058101.30.09.2026)	AD-138-09-10	1.00	66.60	0.00	66.60
4657543190	AST 400 T COBAS C111 ROCHE (85200101.31.03.2026)	AD-0471-10-03	1.00	90.00	0.00	90.00
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	6.00	0.00	6.00

**Información Adicional**

Email: ronny\_olivo18@hotmail.com,laboratorio@hospitalolivo.com

Dirección Envío: SUCRE Y GOZALEZ SUAREZ EDF AZUL CLI OLIVO EL ORO, PIÑAS0990999665

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,685.26
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,685.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,685.26
ICE	0.00
IVA 15%	252.79
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,938.05</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,938.05	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

Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE)

Posee validez tributaria y podrá imprimirlo solamente en los casos que el SRI lo dispone.