



RUC.: 0190360636001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000049077**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

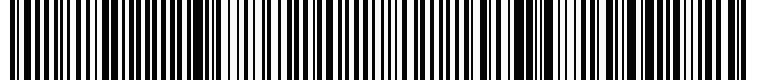
0204202601019036063600120010030000490777830549815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2026-04-02T09:09:42-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0204202601019036063600120010030000490777830549815

**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: CARMEN MARIBEL ORTEGA PUMA

RUC/CI: 0103823365001

Fecha Emisión: 02/04/2026

Guía de Remisión:

Dirección: AV DE LAS AMERICAS 10-77 Y LUIS CORDE RO, CUENCA CEL0979863525

Teléfono: 0979863525

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130653005M	MAGLUMI FREE T3 (CLIA) X 50 (244250211-13.03.2027)	15696-DME-	1.00	66.03	0.00	66.03
130653004M	MAGLUMI FREE T4 (CLIA) X 50 (245250311-14.05.2027)	15696-DME-1223	2.00	66.03	0.00	132.06
130299004M	MAGLUMI STARTER 1+2 (1BOX=2X230ML) (302251101-16.04.2027)	15901-DME-0124	3.00	72.53	0.00	217.59

**Información Adicional**

Email: facturacionclinsa@gmail.com

Dirección Envío: AV DE LAS AMERICAS 10-77 Y LUIS CORDE RO, CUENCA CEL0979863525

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	415.68
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	415.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	415.68
ICE	0.00
IVA 15%	62.35
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>478.03</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	478.03	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