



RUC.: 0190446719001

**FACTURA**

**No.: 001-901-00004526**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0508202201019044671900120019010000045264166672411

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-08-05 16:48:11

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0508202201019044671900120019010000045264166672411

**HKTRADEIN S.A**

**Dir. Matriz:** CORNELIO VINTIMILLA S/N Y OCTAVIO CHACON  
**Dir. Sucursal:** CORNELIO VINTIMILLA S/N Y OCTAVIOCHACON,  
CUENCA  
**Teléfono:** 072808244  
**Obligado Contabilidad:** SI

**Agente de Retención Resolución No. 1**

**Razon Social:** PROMOTICK S.A.

**RUC/CI:** 0992508213001

**Fecha Emisión:** 05/08/2022

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** URDESA NORTE, PARQUE EMPRESARIAL COL Teléfono: 043729100

| Cod. Principal | Descripción  | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|--|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 6901000700010  | PORTABICICLETAS B202001                              | 1.00  | 44.03           | 0.00      | S          | 44.03        |
| 6906565000193  | OLLA 28 PALERMO A101021                              | 1.00  | 29.73           | 0.00      | S          | 29.73        |
| 7707855211492  | HE1021 FREIDORA AIRE HE-KDF540 7L11500W MANUAL NEGRA | 1.00  | 120.79          | 0.00      | S          | 120.79       |
| 7896502832156  | CACEROLLA C/TAPA 24CM 4,30L ROJO 7001/361            | 1.00  | 13.01           | 0.00      | S          | 13.01        |
| 7896502895755  | SARTEN 26CM GRAFITE 7000/376                         | 1.00  | 6.20            | 0.00      | S          | 6.20         |

**Información Adicional**

**Email:** compras@promotick.com,hktradeinsa@gmail.com, jefe.linea@get-interna

**Dirección Envío:** Bodega Farma Servientrega Km 8.5 Vía a Daule entrando por la Coop Juan Montalvo En las Bodegas de

| Forma Pago                                   | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 239.41 | 45    | DIAS   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 213.76        |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00          |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00          |
| SUBTOTAL 12%              | 213.76        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00          |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00          |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 213.76        |
| ICE                       | 0.00          |
| IVA 12%                   | 25.65         |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>239.41</b> |

**DatosAdicionales ORDEN DE COMPRA 23675**