



RUC.: 0992782331001

LIQ. DE COMPRAS

No.: 001-003-000000109

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202403099278233100120010030000001092669126317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-04-02 10:45:28

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0104202403099278233100120010030000001092669126317

OXALIS SA

Dir. Matriz: PRIMAVERA UNO SOLAR 3 MANAZANA D5

Dir. Sucursal: PRIMAVERA UNO SOLAR 3 MANAZANA D5

Teléfono: 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: GUARTATANGA SALINAS KARLA JOHANNA

RUC/CI: 0704065358

Fecha Emisión: 01/04/2024

Guia de Remisión: NOGUIA

Dirección: LA VISTA TOWERS Teléfono: 0

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|---------------------|-----------------------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|
| REEMBOLSO DE GASTOS | REEMBOLSO DE GASTOS MACHALA | 1.00 | 202.96 | 0.00 | N | 202.96 |

Información Adicional

Email:

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 202.96 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 202.96 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 202.96 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 202.96 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 202.96 | 0.00 | Dias |

NO HEMOS SIDO AUTORIZADOS POR EL ADQUIRENTE PARA ASEGURAR EL TRANSPORTE DE LA MERCADERIA - POR LO TANTO, QUEDAMOS LIBERADOS DE TODA RESPONSABILIDAD ANTE ALGUNA PERDIDA. ROBO O DAÑO EN EL TRANSPORTE.

ENVIAR RETENCION A info@oxalis.com.ec Transferencia PRO