



RUC.: 0992851651001

FACTURA

No.: 001-901-000005334

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401099285165100120019010000053346044455719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-07-10T14:17:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1007202401099285165100120019010000053346044455719

SICMAFARMA ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: NUMA POMPILIO LLONA S/N Y RIO GUAYAS

Dir. Sucursal: PUERTO SANTA ANA, NUMA POMPILIO LLON

Teléfono: 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: HOSPITAL BASICO ALAUSI

RUC/CI: 0660801020001

Fecha Emisión: 10/07/2024

Guía de Remisión:

Dirección: PABLO J. DAVILA S/N A UNA CUADRA DELS

Teléfono: 03-2930168

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	240305	2027/03/30	400.00	0.33	130.24
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	240305	2027/03/30	200.00	0.33	65.12
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	240305	2027/03/30	200.00	0.33	65.12
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	240305	2027/03/30	200.00	0.33	65.12
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	240305	2027/03/30	200.00	0.33	65.12
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	240305	2027/03/30	200.00	0.33	65.12

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	455.84	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	455.84
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	455.84
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	455.84
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	455.84

Información Adicional:	Razon
Email: marciasilva2010@live.com	
Info transferencia: Banco del Pacifico Cuenta corriente #8179565 RUC:0992851651001 Social: SICMAFARMA ECUADOR S.A.	
Psd: Por favor enviar el comprobante de transferencia al correo electronico comercial@sicmafarma.com y sicmafarma.com y contabilidad.ecuador@sicmafarma.com	

Somos contribuyente Régimen general, sujetos a retenciones 1.75% en impuesto a la renta Cód. 312

El Art. 50 de la LORTI establece que los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. En caso de enviar el comprobante fuera del plazo establecido deberán cancelar la totalidad de la factura.

DatosAdicionales1 BASADO EN LA ORDEN DE COMPRA CE-20240002574161
DatosAdicionales2 REEMPLAZA A LA FACTURA 4654
DatosAdicionales3 REEMPLAZA A LA FACTURA 5187