



RUC.: 0992851651001

FACTURA

No.: 001-901-000005335

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401099285165100120019010000053352227378713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-07-10T14:30:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1007202401099285165100120019010000053352227378713

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 GENERAL - MILAGRO

RUC/CI: 0968560320001

Fecha Emisión: 10/07/2024

Guía de Remisión:

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL AV MIGUEL CAMPODONI

Teléfono: 0907096762 04-2-70243

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230617	2026/06/30	2,100.00	0.33	683.76
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230617	2026/06/30	2,100.00	0.33	683.76
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230617	2026/06/30	2,100.00	0.33	683.76
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230617	2026/06/30	2,100.00	0.33	683.76
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230617	2026/06/30	2,100.00	0.33	683.76
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230617	2026/06/30	2,350.00	0.33	765.16

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4,183.96	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	4,183.96
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	4,183.96
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,183.96
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	4,183.96

Información Adicional:	Razon
Email: ines.arreaga@iess.gob.ec	
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-20240002598003

DatosAdicionales2 REEMPLAZA A LA FACTURA#4756

DatosAdicionales3 REEMPLAZA A LA FACTURA#4964