



RUC.: 0992851651001

**FACTURA**

**No.: 001-901-000005471**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0108202401099285165100120019010000054717401856211

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-08-01T12:18:15-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0108202401099285165100120019010000054717401856211

**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 PROVINCIAL LUIS G.DAVILA

RUC/CI: 0460003230001

Fecha Emisión: 01/08/2024

Guía de Remisión:

Dirección: AV. SAN FRANCISCO GUSTAVO BECKER - CA

Teléfono: 62980315

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	1,050.00	0.1500	157.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	1,000.00	0.1500	150.00
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	1,000.00	0.1500	150.00
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	400.00	0.1500	60.00
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,000.00	0.1500	150.00
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,000.00	0.1500	150.00
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	600.00	0.1500	90.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	907.50	0 0	

Información Adicional:		
Email:	milton.puetate@hlgd.gob.ec	
Info transferencia:	Banco del Pacifico Cuenta corriente #8179565 RUC:0992851651001 Social: SICMAFARMA ECUADOR S.A.	Razon
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**

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	907.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	907.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	907.50
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>907.50</b>

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 ORDEN DE COMPRA CE-20240002663009  
DatosAdicionales2 REEMPLAZA A LA FACTURA 5316