



RUC.: 0992851651001

**FACTURA****No.: 001-901-00005525****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0708202401099285165100120019010000055259268048312

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-08-07T16:14:04-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION****C L A V E D E A C C E S O**

0708202401099285165100120019010000055259268048312

**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:** IESS HOSPITAL DE CHONE**RUC/CI:** 1360051970001**Fecha Emisión:** 07/08/2024**Guía de Remisión:****Dirección:** JUNIN (BARRIO SAN FELIPE) Y BOYACACHONE, MANABI NA  
CABECERA CANTONALNA

CHONE,

Teléfono: 0526959600526965550

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
0501082016	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG 1ML AT - T - C100 - EC .	23.10.5633	2025/10/30	200.00	0.1300	26.00
0501082016	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG 1ML AT - T - C100 - EC .	23.10.5633	2025/10/30	200.00	0.1300	26.00
0501082016	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG 1ML AT - T - C100 - EC .	23.10.5633	2025/10/30	100.00	0.1300	13.00
0501082016	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG 1ML AT - T - C100 - EC .	23.10.5633	2025/10/30	100.00	0.1300	13.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	78.00	0 0	

Información Adicional:	Razon
<b>Email:</b> fernando.rivera@iess.gob.ec	
<b>Info transferencia:</b> Banco del Pacifico Cuenta corriente #8179565 RUC:0992851651001 Social: SICMAFARMA ECUADOR S.A.	
<b>Psd:</b> 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	78.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	78.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>78.00</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-20240002590773

DatosAdicionales2 REEMPLAZA A LA FACTURA 5025