



RUC.: 0992851651001

**FACTURA**

**No.: 001-901-000005991**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2709202401099285165100120019010000059914728210713

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-09-27T11:03:29-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2709202401099285165100120019010000059914728210713

**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 SAN LUIS DE OTAVALO

RUC/CI: 1060003790001

Fecha Emisión: 27/09/2024

Guía de Remisión:

Dirección: SUCRE S/N ESTADOS UNIDOS OTAVALO, IMBABURA JORDAN

Teléfono: 62920700

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230612	2026/06/30	300.00	0.3256	97.68
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230612	2026/06/30	300.00	0.3256	97.68
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230612	2026/06/30	300.00	0.3256	97.68
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230612	2026/06/30	300.00	0.3256	97.68
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230612	2026/06/30	300.00	0.3256	97.68
30602084005	CEFTRIAXONA 1G IM.IV POLVO PARA SOL. INY	230612	2026/06/30	300.00	0.3256	97.68

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	586.08	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	586.08
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	586.08
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	586.08
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>586.08</b>

Información Adicional:	
Email:	eduardo.espinosa@hslo.gob.ec, factura.ecuador@sicmafarma.co
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**

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-20230002543707  
DatosAdicionales2 REEMPLAZA A LA FACTURA #4249  
DatosAdicionales3 REEMPLAZA A LA FACTURA 4827  
DatosAdicionales4 REEMPLAZA A LA FACTURA 5105  
DatosAdicionales5 REEMPLAZA A LA FACTURA N°5359