

**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**

RUC.: 0992851651001

**FACTURA****No.: 001-901-000006059****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0310202401099285165100120019010000060591554321310

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-10-03T10:41:21-05:00

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

0310202401099285165100120019010000060591554321310

**Razon Social:** COORDINACION ZONAL 9 - SALUD**RUC/CI:** 1768165110001**Fecha Emisión:** 03/10/2024**Guía de Remisión:****Dirección:** JUAN LEON MERA N26-38 SANTA MARIA -PIQUITO, PICHINCHA  
NAMARISCAL SUCRENA

Teléfono: 23931020

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	350.00	0.1500	52.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	350.00	0.1500	52.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	350.00	0.1500	52.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	350.00	0.1500	52.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	300.00	0.1500	45.00
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2303001	2026/03/31	300.00	0.1500	45.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	300.00	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	300.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	300.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>300.00</b>

**Información Adicional:****Email:** sandra.salazar@mspz9.gob.ec, factura.ecuador@sicmafarma.co**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 BASADA EN LA ORDEN DE COMPRA N°CE-20240002684281