

**SICMAFARMA ECUADOR S.A.**

Dir. Matriz: NUMA POMPILIO LLONA S/N Y RIO GUAYAS
Dir. Sucursal: PUERTO SANTA ANA, NUMA POMPILIO LLONA
Teléfono: 0
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC.: 0992851651001

FACTURA**No.: 001-901-000006246****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0611202401099285165100120019010000062467656249015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-11-06T08:56:31-05:00

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

0611202401099285165100120019010000062467656249015

Razon Social: HOSPITAL GENERAL PUYO**RUC/CI:** 1660003510001**Fecha Emisión:** 06/11/2024**Guía de Remisión:****Dirección:** CALLE 9 DE OCTUBRE S/N BOLIVAR FEICANPASTAZA, PASTAZAPUYO
CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Teléfono: 032892466

Cod. Principal	Descripción	LOTE	VENCE	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,550.00	0.1500	232.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,550.00	0.1500	232.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,550.00	0.1500	232.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,550.00	0.1500	232.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,550.00	0.1500	232.50
30602084009	AMPICILINA 1G, VIAL	2212011	2025/12/31	1,550.00	0.1500	232.50

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,395.00	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,395.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	1,395.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,395.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	1,395.00

Información Adicional:**Email:** salomon.proano@hgp.gob.ec, factura.ecuador@sicmafarma.com**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.