



RUC.: 1712577392001

FACTURA

No.: 001-002-000001149

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401171257739200120010020000011492744872119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-02-01 08:09:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0102202401171257739200120010020000011492744872119

MOSCOSO VIDAL TANIA IRENE

Dir. Matriz: MORTIÑOS E14-200 Y LAS FRESAS

Dir. Sucursal: MORTINIOS E14-200 Y LAS FRESASQUITO-ECUADOR

Teléfono: 023343441

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: FLORISOL CIA. LTDA.

RUC/CI: 1790642097001

Fecha Emisión: 01/02/2024

Guía de Remisión:

Dirección: AV. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA - CHAVE Teléfono: 022540688

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| CAL003 | CALCIUM CNC X 10 LTR | 8.00 | 87.22 | 0.00 | N | 697.76 |
| CAL006 | CALCIUM X LTR PROM | 4.00 | 0.02 | 0.00 | N | 0.08 |
| PHO003 | PHOS-MAX CNC X 10 LTR | 5.00 | 155.52 | 0.00 | N | 777.60 |

Información Adicional

Email: florisolcompras@flopia.com

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 1,475.44 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1,475.44 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1,475.44 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1,475.44 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,475.44 | 90 | DIAS |

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EL BENEFICIARIO EN EL LUGAR Y FECHA QUE SE ME RECONVENGA EL VALOR TOTAL EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MAS LOS IMPUESTOS LEGALES RESPECTIVOS, Y EL MAXIMO INTERES LEGAL POR MORA AUTORIZADO POR LA JUNTA MONETARIA