



RUC.: 1793207678001

FACTURA

No.: 001-001-000001534

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202601179320767800120010010000015348247731518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-03-13T12:56:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1303202601179320767800120010010000015348247731518

SAWERIN NETWORKS S.A.S.

Dir. Matriz: CALLE LEONIDAS PROAÑO

Dir. Sucursal: GRAN COLOMBIA 11-41, CUENCA

Teléfono:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Agente de Retención Resolución NRO. NAC-DGERCGC24-00000014

Razon Social: VIDAL CARDENAS MARCO VINICIO

RUC/CI: 0102977097001

Fecha Emisión: 13/03/2026

Guía de Remisión:

Dirección: CUENCA/DE LA TONADA 1-71 Teléfono: 0995330919

| Cod. Principal | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| ENVIO | ENVIO COOP SANTA | 1.00 | 6.00 | 0.00 | S | 6.00 |
| U6-LR | UNIFI 6 LONG-RANGE ACCESS POINT | 1.00 | 173.19 | 0.00 | S | 173.19 |

Información Adicional

Email: marcovidal123@hotmail.com

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 179.19 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 179.19 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 179.19 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 26.88 |
| VALOR TOTAL | 206.07 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|--------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 206.07 | 0 | DIAS |

Estimado cliente, dentro de los cinco días que establece la ley (Art. 50), sírvase enviar la retención a : ernestor@sawerin.ec en su defecto se cobrará el valor total de la factura.