



PROVEEDORA ONEROM CIA LTDA

ONEROM

Matriz: POLONIA N31-92 VANCOUVER EDIFICIO ONERON PB

Teléfono: 0999825966

Correos: retenciones@onerom-ec.com

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

R.U.C.: 1792645379001

FACTURA

No. 001-002-000020183

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202201179264537900120010020000201838016011017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202201179264537900120010020000201838016011017

Información Cliente

Cédula/Ruc: 1792254442001

Nombre: CHARRY PUENTE SAENZ JACOME & GALARZA

Teléfonos: 2437701

Dirección: REPUBLICA DEL SALVADOR N35-82 Y PORTUGAL EC

Correo: recepcion@puentelaw.com, corporativo@onerom-ec.com,

Fecha Emisión: 16/03/2022

Fecha Vencimiento: 16/03/2022

Vendedor:

Moneda: USD

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	1002515	RESMA BOND 75 XEROX A4 BRAZIL	10,00	3,60	0,00	36,00
2	1001905	FOLDER MANILA IDEAL ROJO	50,00	0,1046	0,00	5,23
3	1005132	FOLDER MANILA IDEAL AZUL	50,00	0,1046	0,00	5,23
4	1001906	FOLDER MANILA IDEAL VERDE	50,00	0,1046	0,00	5,23
5	1003313	PEGA EN BARRA GIOTTO 21gr.	2,00	0,777	0,00	1,55
6	1003532	SACAGRAPAS KW TRIO # 506B	2,00	0,483	0,00	0,97
7	1004570	BANDERITA x 5 COLORES NOTEPAD 0662/1321	5,00	0,3308	0,00	1,65
8	1006686	BANDERITA x 5 COLORES TIPO LAPIZ 0662	5,00	0,357	0,00	1,79
9	1003465	PROTECTOR ARTESCO GRUESO OFICIO 6185	20,00	0,1619	0,00	3,24
10	1003578	SEPARADOR STAPLUS 1-10 A4 911205	20,00	0,6195	0,00	12,39
11	1001136	ARCHIVADOR UNICO OFICIO NEGRO	4,00	1,4175	0,00	5,67
12	1005479	NOTA ADHESIVA 3x3" NEON	5,00	0,5235	0,00	2,62

Información Adicional

MES: March COMENTARIO: SE ENVIA PAGO EN EFECTIVO SRTA ROSSANA BONE Basado en Pedidos de cliente 29418. Basado en Entregas 27935.

Forma de Pago

OTRO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

SON : OCHENTA Y SIETE CON 03/100 DÓLARES AMERICANOS

Valor

\$ 87,03

Subtotal

\$ 81,56

Subtotal IVA 12%

\$ 45,56

Subtotal IVA 0%

\$ 36,00

Subtotal No Objeto

\$ 0,00

Subtotal Exento

\$ 0,00

Subtotal Sin Impuestos

\$ 81,56

Descuento

\$ 0,00

IVA 12%

\$ 5,47

ICE

\$ 0,00

Servicio

\$ 0,00

Total

\$ 87,03

DEPOSITO o TRANSFERENCIAS A PROVEEDORA ONEROM CIA LTDA. A LA CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA #2100240728.