



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. 001-002-000067268

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202401179264537900120010020000672688506012010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202401179264537900120010020000672688506012010

Información Cliente

Cédula/Ruc: 1792254442001

Nombre: CHARRY SAENZ JACOME & GALARZA S.A.S

Teléfonos: 2237516

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM EC

Correo: recepcion@csjglaw.com

Fecha Emisión: 17/01/2024

Fecha Vencimiento: 17/01/2024

Vendedor:

Moneda: USD

Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	1002513	RESMA BOND A4 75 GR. REPROPAL	10,00	2,80	0,00	28,00
2	1001136	ARCHIVADOR UNICO OFICIO NEGRO	10,00	1,386	0,00	13,86
3	1001135	ARCHIVADOR UNICO LOMO 5	1,00	1,386	0,00	1,39
4	1003467	PROTECTOR NACIONAL GRUESO A4	30,00	0,1932	0,00	5,80
5	1002563	CLIP ARTESCO MARIPOSA CAJA 5549	10,00	1,02	0,00	10,20
6	1001906	FOLDER MANILA IDEAL VERDE	20,00	0,1355	0,00	2,71
7	1007297	TIJERA EWIN 18 cm 7" 1069	2,00	0,693	0,00	1,39
8	1004598	RESALTADOR SPARK LINER VERDE	2,00	0,2625	0,00	0,53
9	1004596	RESALTADOR SPARK LINER CELESTE	2,00	0,2625	0,00	0,53
10	1004595	RESALTADOR SPARK LINER AMARILLO	2,00	0,2625	0,00	0,53
11	1004597	RESALTADOR SPARK LINER ROSADO	2,00	0,2625	0,00	0,53
12	1002191	MARCADOR SHARPIE PF AZUL	2,00	0,86	0,00	1,72
13	1001542	MASKING ABRO 2"" X 40 (48mm)"	1,00	1,1865	0,00	1,19
14	1005908	RECARGO POR ENVIO	1,00	3,00	0,00	3,00

Información Adicional

Observaciones Basado en Pedidos de cliente 91893. Basado en Entregas 89532.

Fecha Vencimiento 17/01/2024

Email recepcion@csjglaw.com

Dirección AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM

Teléfono 2237516

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

SON : SETENTA Y SEIS CON 55/100 DÓLARES AMERICANOS

Valor
\$ 76,55

Plazo

Tiempo

Subtotal \$ 71,34

Subtotal IVA 12% \$ 43,34

Subtotal IVA 0% \$ 28,00

Subtotal No Objeto \$ 0,00

Subtotal Exento \$ 0,00

Subtotal Sin Impuestos \$ 71,34

Descuento \$ 0,00

IVA 12% \$ 5,20

ICE \$ 0,00

Servicio \$ 0,00

Total \$ 76,55

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