



RUC 0992390441001

FACTURA

No 001-001-000007538

NUMERO AUTORIZACION

0102202301099239044100120010010000075380000753815

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL



CLAVE DE ACCESO

0102202301099239044100120010010000075380000753815

TECNICAS DE VALORACION TECNIVAL S.A.

Direccion Matriz: AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO y ALFONSO ORTIZ

Direccion Sucursal: AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO y ALFONSO ORTIZ

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retencion NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social / Nombres: IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A.

Identificacion 0992124814001

Fecha emision 01/02/2023

Guia de Remision

Direccion ANEXO SANTA CECILIA CALLE 2DA N5 ENTRE LA 12VA Y 13VA

Codigo Principal	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3	INSPECCIÓN INVENTARIO DE MERCADERÍA Y/O DE MATERIA PRIMA: consisten en 128.750 kilogramos de materia prima utilizada en la industria plástica como METALOCENO - (MARLEX / D143-FK); LDPE USO GENERAL - (LDF2926SB); LDPE USO GENERAL - (LDF2923SB), entre otros.	1.00	150.0000000	0.00	150.00
4	FOTOGRAFIA	1.00	6.0000000	0.00	6.00
5	MOVILIZACION Santa Cecilia. Bº Bolivariano. Ma. Fernanda Sáenz - Matriz. PV/LC.-	1.00	14.0000000	0.00	14.00

INFORMACION ADICIONAL

OBSERVACIONES:

TELEFONO 04- 225 0180

CORREO

facturacion.electronica@imagorsa.com; leonardo.aguilard@sumipet.com.ec; contabilidad@imagorsa.com

Referencia 7538

SUBTOTAL 12%	170.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	190.40

Forma Pago	Valor	Tiempo	Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER	190.40	1	dias