



Sistema Oficial de Contratación Pública



Miércoles 30 de Octubre del 2019 17:19

RUC: 0760001580001 | Entidad: Universidad Técnica de Machala | Usuario: utmachala | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) [Datos Generales](#) [Consultar](#) [Entidad Contratante](#) [Administración](#)

» REGISTRO DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REGISTRO DE ADQUISICIONES

Para publicar las facturas correspondiente al mes de Octubre registre la siguiente información:

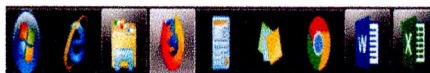
* Número de Factura:	400006409	* Fecha de Emisión Factura:	2019-10-02	Total factura:
* RUC:	0723241307001	Este campo no puede estar vado.		
Número RUC no válido.		* Razón Social:		
✓ Guardar ✓ Limpiar				

Listado de ítems registrados para la factura Nro.

Código CPC	Descripción CPC	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo de Compra	Eliminar
------------	-----------------	------------------	----------	----------	------------------------	----------------	----------

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



R.U.C.: 0703241307001

FACTURA

No. 001-021-000000408

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ROMERO PRECIADO VICTOR EMILIO

Dir Matriz: AV SUCRE S/N Y 9 DE MAYO

Dir Sucursal: AV. SUCRE S/N Y 9 DE MAYO

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar contabilidad: NO

CLAVE DE ACCESO - N° DE AUTORIZACIÓN:



0210201901070324130700120010210000004080703241310

Razón Social /
Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

RUC / CI: 0760001580001

Fecha Emisión: 02/10/2019

Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4.5000	DICLOFENACO R TABx100MGx20 GENF	4u 10f	N	LG	2.80	1.26	11.34
4.0000	IBUPROFENO TAB-RECx400MGx100 GENF	4u 0f	N	LG	6.00	2.40	21.60
6.6667	CAPTOPRIL TABx25MGx30 GENF	6u 20f	N	LG	3.63	3.00	21.20
100.0000	CLORURO SODIO 0.9%500ML MFRE	100u 0f	N	FK	1.32	17.00	115.00
10.0000	DICLOFENACO GELx30GR ECQU	10u 0f	N	EC	1.43	1.40	12.90
5.9600	UMBRAL CAPx500MGx50	5u 48f	N	LS	11.36	12.63	55.07
7.0300	PARACETAMOL TABx500MGx100 NGEN	7u 3f	N	PO	4.00	2.81	25.31
11.0000	PENICILINA BENZ AMP-INYx2.400000x10	11u 0f	N	GE	18.33	20.12	181.51
2.0000	CIPROFLOXACINO TAB-RECx500MGx100 PFA	2u 0f	N	PO	75.00	15.00	135.00
23.0000	BUSCAPINA GRAx10MGx20	23u 0f	N	SA	5.88	13.56	121.68
14.2857	CURAM TAB-RECx625MGx14	14u 4f	N	NO	13.30	28.58	161.42
20.0000	LORATADINA TABx10MGx10 NIFA	20u 0f	N	NI	1.80	6.80	29.20
1.0000	GERMIDAL SOLUCIONx1.5/15%x1000ML	1u 0f	N	LI	15.00	1.80	19.60
2.0000	JERINGA VANJER 10CCx21Gx100	2u 0f	S	HE	14.04	3.66	24.40
2.0600	JERINGA VANJER 3CCx21Gx100	2u 0f	S	HE	10.00	2.06	18.54
0.5400	JERINGA VANJER 5CCx21Gx1-1/2x100	0u 54f	S	HE	10.00	0.54	4.88
0.3000	JERINGA MEGA INSUL-FNx100	0u 30f	S	ME	16.00	1.20	3.60
18.0000	VENDA ELASTICA 3" ANDINO	18u 0f	S	VI	1.55	2.57	22.29
10.0000	VENDA ELAST 4" ANDINO	10u 0f	S	VI	1.97	1.96	17.77
10.0000	VENDA GASA 3" ANDINO	10u 0f	S	VI	0.71	0.71	6.34
30.0000	VENDA GASA 4" ANDINO	30u 0f	S	VI	0.90	2.68	24.38
10.0000	ESPARAD MICROPORE 50MMx9.1M	10u 0f	S	3M	7.14	12.86	58.57
30.0000	NASTIZOL COMP COM-RECx500/4/50MGx10	30u 0f	N	LB	4.90	14.70	132.30
19.6667	DOLO-NEUROBION DC AMP-PRELLx3MLx3	19u 2f	N	BR	13.62	59.38	208.48
6.6667	DIGERIL TAB-MAS 800/40MGx30	6u 20f	N	IT	10.08	6.73	60.47
2.0000	VISINA-EXTRA SOL-OFTx15ML	2u 0f	N	JJ	2.87	0.58	5.16
1.0000	OTOZAMBON GOT-OTICASx8ML	1u 0f	N	ZA	5.00	0.95	4.05
5.0000	AGUA OXIGENADA 10VOLx250ML WEI	5u 0f	N	WE	1.25	0.60	5.65
5.0000	UNGUENTO DERM ANTIBIOTx15GR	5u 0f	N	CH	5.05	4.20	21.05
2.0000	POVIDYN FCOx120ML	2u 0f	N	EC	2.70	0.66	4.74
2.0000	DEXAMETASONA AMPx8MG/2MLx100 PHAR	2u 0f	N	PH	39.00	7.80	70.20
13.1000	SERTAL COMP COM-RECx125/10MGx20	13u 2f	N	LR	11.27	29.54	118.15

Información Adicional

TipoVenta

SRI REMISIÓN

1

Beneficiario de la Remisión Tributaria. Para más información Ingrese a www.sri.gov.ec

SUBTOTAL 12.00%:	180.74
SUBTOTAL 0%:	1534.97
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	1715.73
TOTAL DESCUENTO:	279.46
IVA 12.00%:	21.69
VALOR TOTAL:	1737.41

ANEXO DE LA FACTURA N° 001-021-000000408

	FARMACIA COMUNITARIA			
	RUC: 0703241307001			
	DIRECCION: SUCRE Y 9 DE MAYO			
	Factura: 001-021-000000408			
Cantidad	Medicamentos	CONVERSIÓN	FACTURA EN U/F	CANTIDAD PROFORMA
13,1000	SERTAL COMP COM RECX125/10 MG X 20	13UX20=2560+2F=262 TOTAL	13U 2F	262
4,5000	DICLOFENACO R TABX100MGX20 GENF		4U 10F	90
4,0000	IBUPROFENO TAB-RECX400MGX100 GENF		4U 0F	400
6,6667	CAPTAPRIL TABX25MGX30 GENF		6U 20F	200
* 100,0000	CLORURO SODIO 0.9%500ML MFRE		100U 0F	100
10,00000	DICLOFENACO GELX30GR ECQU		10U 0F	10
5,9600	UMBRAL CAPX500 MG X 50		5U 48F	298
7,0300	PARACETAMOL TABLAX 500 MGX100 NGEN		7U 3F	703
11,0000	PENICILINA BENZ AMP-INY 2'400.000X10 U.		11U 0F	110
2,0000	CIPROFLOXACINA TAB-RECX 500MGX100PFA		2U 0F	200
23,0000	BUSCAPINA GRAX10 MGX20		23U 0F	230
14,2857	CURAM TAB-REX 625MGX14		14U 4F	200
20,0000	LORATADINA TABLX10MGX10 NIFA		20U 0F	200
1,0000	POVIDIN FCOX120ML		2U 0F	2
* 2,0000	JERINGA VANJER 10CCX21GX100		2U 6F	206
* 2,0600	JERINGA VANJER 3CCX21GX100		0U 54F	54
* 0,5400	JERINGA VANJER 5CCX21G1-1/2X100		2U 0F	200
* 0,3000	JERINGA MEGA INSUL-FNX100		0U 30F	30
16,0000	VENDA ELASTICAS 3" ANDINO		16U 0F	16
10,0000	VENDA ELASTICAS 4" ANDINO		10U 0F	10
10,0000	VENDA GASA 3" ANDINO		10U 0F	10
30,0000	VENDA GASA 4" ANDINO		30U 0F	30
10,0000	ESPADRADAPO MICROPORE 50MM x 9.1M		20U 0F	10
30,0000	NASTIZOL COMP COM-RECX500/4/60MGX10		30U 0F	300
2,0000	DEXAMETASONA AMPX8mg/2mlX100		2U 0F	200
10,8687	DOLO-NEUROBION DCAMP-PRELLX3MLX3		19U 2F	59
6,6507	DIGERIL TAB-MAS 800/40MGX30		6U 20F	200
2,0000	VISINA-EXTRA SOL-OFTX15ML		2U 0F	2
* 1,0000	GERMIDAL SOLUCIONX1.5/15%x1000ml		1U 0F	1
1,0000	OTOZAMBON GOTAS OTICASX8ML		1U 0F	1
5,0000	AGUA OXIGENADA VOLX250ML (1L) WEI		5U 0F	5
6,0000	UNGÜENTO DERMICO ANTIBIOTICO X 15 GR		5U 0F	5

ACLARACION 1

UNIDAD(U) La facturación esta condeñerada para las unidades o cajas (U), las mismas sera multiplicadas por la cantidad de la caja

FRACCION(F) la facturación esta condeñerada para las fracciones (F)

Ejemplo: 13UX20=60+2F=262 TOTAL proforma

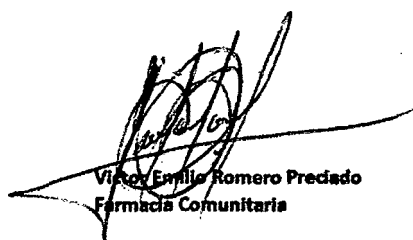
Nuestro sistema no permite la facturación en las cantidades y descripción como indica en la proforma, por motivos de codificación de productos internos

ACLARACION 2

* CLORURO SODIO 0.9%500ML MFRE, este producto es el nombre comercial de SOLUCION SALINA al 9% 500ML(generico)

* GERMIDAL SOLUCIONX1.5/15%x1000ml, este producto es el nombre comercial de SABLON(GENERICO)

* JERINGA VANJER 10CCX21GX100, es el nombre comercial de las DESCARTABLES


Victor Emilio Romero Preciado
Farmacia Comunitaria

Farmacias "COMUNITARIA"

RUC: 0703241307001

Direc: Sucre y 9 de Mayo
EL GUANO -- EL ORO



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 29 de Octubre del 2019 18:54

RUC: 0760001580001 Entidad: Universidad Técnica de Machala Usuario: utmachala [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REGISTRO DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REGISTRO DE ADQUISICIONES

Para publicar las facturas correspondiente al mes de Octubre registre la siguiente información:

* Número de Factura:	001-001-000	* Fecha de Emisión Factura:	2019-10-14	Total factura:
			✖ Este campo no puede estar vacío.	
* RUC:	0700182378001	* Razón Social:		
	✖ Proveedor no habilitado en el RUP			
✓ Guardar ✓ Limpiar				

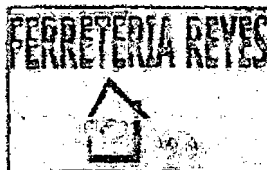
Listado de items registrados para la factura Nro.

Código CPC	Descripción CPC	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo de Compra	Eliminar
------------	-----------------	------------------	----------	----------	------------------------	----------------	----------

Nueva factura Listado de facturas Finalizar

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública



DANNY DANIEL REYES LUCAS

Dir Matriz : 10 DE AGOSTO S/N Y NOVENA

Telefonos : 072922254 * 0992162744

R.U.C. : 0703182378001 Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 001001000002500

Autorizacion : 1410201901070318237800120010010000025008627946711

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 15/10/2019 08:22:21 AM

RUC/CI : 0760001580001

Forma Pago : CRÉDITO

Razon Social : UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

Fecha de Emisión : 14/10/2019 12:54:12 PM

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
002696	2.00	ARENA GRUESA POR METROS	19.00	38.00
001749	340.00	BLOQUE DE 7" MASISO	0.33	112.20
001750	12.00	CEMENTO GRIZ 50KG.	7.23	86.76
002509	7.00	VARILLA 8MMX12MTRS. ANDEC	4.46	31.22

Información Adicional

Codigo : 0760001580001

Direccion: AV. PANAMERICANA KM 5.5

Telefonos:

Email: djaguiaruv_est@utmachala.edu.ec

TARIFA 0% : 0.00

TARIFA 12 % : 268.18

SUBTOTAL : 268.18

DESCUENTO : 0.00

SUBTOTAL 268.18

Forma de Pago

Crédito

Valor

Vencimiento

I.R.B.P. : 0.0,

Sin Utilizacion

del Sistema Financiero

0 Dias

300.36

14/10/2019

I.V.A. 12 % : 32.18

TOTAL : 300.36