



LUJO Y CONFORT

PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

0102471729001

AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Telefono: 074114337

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

F A C T U R A

No. **003-002-000018085**

Emisión: 03/01/2026

Cliente:

TENESACA RUCHE DAYANNA PAOLA

RUC/CI: 0107487043

Dir: MISICATA

Tel: 0989191631

Email: dayanatenesaca20@hotmail.com

EFECTIVO

0301202601010247172900120030020000180851026740

2026-01-03T12:52:45-05:00

Vendedor: TIENDA FISICA PEDROJ P

Cod.	Cant.	PVP	TOTAL
LAMPARA			
HIHE000405	1.000	33.2348	33.2300
LAMPARA S40338			
511TYCO00002	1.000	41.7391	41.7400
FLOTERO CERAMICA ALTO GRIS REF:			
510SAAL000083	1.000	26.0783	26.0800
ROSA C/BOTON PEQUEA?O			
74ALQU000005	1.000	5.2174	5.2200
FLOR ARTIFICIAL REF:HM3309205 (30CM)			
504SAAL000036	2.000	2.2348	4.4700
FLOTERO CERAMICA ALTO GRIS REF:			
510SAAL000088	1.000	17.3826	17.3800
PLANTA DECORATIVA BUGANVILLA ROSADA			
508SAAL000210	1.000	20.4696	20.4700
COBERTOR STANDARD 2 PZ			
OSPR000178	1.000	27.2348	27.2300
APLIQUE DECORATIVO 2 COL.REF:HM0899			
511SAAL000025	1.000	27.7391	27.7400
VAJILLA PORC. X20 PZ.REF:SAN5141/DP002			
505SAAL000025	1.000	36.7300	36.7300
VAJILLA PORC. X 12PZ. CUAD.SK-12S- 4NEW			
SAAL002676	1.000	26.5200	26.5200
VINCHAS X SET			
74TAIM000006	2.000	2.0870	4.1700
JGO ARETES CADENA			
74TAIM000027	1.000	6.9565	6.9600
ARGOLLAS			
74TAIM000020	1.000	3.4783	3.4800
BINCHAS			
74OTCH000097	1.000	3.4783	3.4800
LAMPARA			
HIHE000399	1.000	42.1739	42.1700
SPLASH			
NOPE000003	2.000	8.6870	17.3700
GORRA			
NOPE000002	1.000	17.3826	17.3800
SUBTOTAL 15. %			361.83
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMP.			361.83
DESCUENTO			18.61
ICE			0.00
IVA 15. %			51.48
SERVICIOS			0.00
VALOR TOTAL			394.70

TOTAL DEDUCIBLE: 0

VIVIENDA: 0

EDUCACION: 0

SALUD: 0

ALIMENTACION: 0

VESTIMENTA: 0

REVISA TU FACTURA EN: <http://www.acatha.com/>