

**PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE****LUJO Y CONFORT**

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 003-003-000007462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0309202501010247172900120030030000074621030789619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-03T15:02:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0309202501010247172900120030030000074621030789619

Cliente: TATIANA VALLEJO

Emisión: 03/09/2025

RUC/CI: 0104459011001

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000095	1.0000	ESENCIA AMBIENTAL VANILLA 30 ML REF:ES-0010 LOTE: 05062025	6.4000	0.00	6.4000
508SAAL000094	1.0000	ESENCIA AMBIENTAL CINNAMON APPLE 30 ML REF:ES-0013 LOTE: 05062025	6.4000	0.00	6.4000
508SAAL000113	2.0000	VELA DECORATIVA X4 PZ.REF:ES25241 (30*D2.1CM/63G)	7.4870	0.00	14.9700
SAAL001567	1.0000	FUNDA REGALO NAV.P/BOTELLA AES-XIX00059 11" WHITE/SILVER	4.1304	0.00	4.1300
104ALFE000030	1.0000	BOTELLA DE BAR CON ACCESORIOS 35 CM	18.2609	0.00	18.2600
27EXMI0518110	1.0000	BANDEJA DECORATIVA TORNASOL	34.4783	0.00	34.4800
508SAAL000091	1.0000	HUMIDIFICADOR TIPO VOLCAN C/CONTROL 2 COL.REF:HM0660 (300ML)	30.0174	0.00	30.0200
004ESJO000993	1.0000	PLANCHA ANTIADHERENTE P/ROPA	23.3913	0.00	23.3900
508SAAL000056	2.0000	ADORNO NAV.ARBOL RESINA REF:LP62457 (10*10*31CM)	12.2261	0.00	24.4500
508SAAL000231	2.0000	PORTA SERVILLETA NAV.ES27632	5.3826	0.00	10.7700
SAAL001312	1.0000	EXPRIMIDOR CROMADO E.LIFE REF:GTM-8115/011804	21.8870	0.00	21.8900
505SAAL000026	2.0000	VAJILLA PORC. X16 PZ.REF:SAN5137/ED0002 10,5"	33.4522	0.00	66.9000

Información Adicional

Dirección Cliente: AV DEL ESTADIO Y JOSE PERALTA

Telefono Cliente: 0993796701

Email Cliente: tato_vallejo@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	1201.36
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1201.36
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1201.36
ICE		0.00
IVA	15. %	180.20
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1381.56

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1381.56

Plazo

27

Tiempo

DIAS

VIVIENDA: 0 - EDUCACION: 0 - SALUD: 0 - ALIMENTACION: 0 - VESTIMENTA: 0

TOTAL DEDUCIBLE: 0

**PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE****LUJO Y CONFORT**

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 003-003-000007462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0309202501010247172900120030030000074621030789619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-03T15:02:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0309202501010247172900120030030000074621030789619

Cliente: TATIANA VALLEJO

Emisión: 03/09/2025

RUC/CI: 0104459011001

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000163	1.0000	PORTA TORTA METALICO X3 PZ.REF:SAN4702	42.6957	0.00	42.7000
505NAMI000006	1.0000	CANASTA RED P/FLORES C/ASA 2PZ MIA11449	12.3913	0.00	12.3900
505NAMI000005	1.0000	CANASTA RED P/FLORES C/ASA 2PZ MIA11450	12.8870	0.00	12.8900
508SAAL000081	1.0000	ADORNO NAV.P/PATIO REF:ES26589 (54*19*14CM)	23.4696	0.00	23.4700
24SAAL000091	4.0000	PLATO BASE PLAST.REF:F840- SS-005 (33*33*1.8CM)	2.7478	0.00	10.9900
24SAAL000092	4.0000	PLATO BASE PLAST.REF:F840- SS-003 (33*33*1.8CM)	2.7391	0.00	10.9600
508SAAL000182	15.0000	FLOR ARTIFICIAL NAV.BLUE REF:CF86-23-308	2.1739	0.00	32.6100
94IMTO000003	7.0000	PINCHO NAVIDENO C/HOJA BRILLO 28CM S24 247 000	2.2957	0.00	16.0700
84IMTO000016	5.0000	PEPITA BLANCO NAVIDENO 70 CM FD 2202 50	4.6261	0.00	23.1300
508SAAL000181	6.0000	RAMA NAV.CHAMPAGNE REF:ES27019 (70CM)	4.1826	0.00	25.1000
508SAAL000177	6.0000	RAMA NAV.CHAMPAGNE REF:ES27021 (64CM)	3.6783	0.00	22.0700
84IMTO000076	3.0000	PINCHO NAV PEPITA ROJO 36CM	2.0696	0.00	6.2100
508SAAL000167	6.0000	FLOR NAV.C5 REF:SH24-697 (23*45CM)	3.5913	0.00	21.5500

Información Adicional

Dirección Cliente: AV DEL ESTADIO Y JOSE PERALTA

Telefono Cliente: 0993796701

Email Cliente: tato_vallejo@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1381.56

Plazo

27

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	15. %	1201.36
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1201.36
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1201.36
ICE		0.00
IVA	15. %	180.20
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1381.56

VIVIENDA: 0 - EDUCACION: 0 - SALUD: 0 - ALIMENTACION: 0 - VESTIMENTA: 0

TOTAL DEDUCIBLE: 0

**PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE****LUJO Y CONFORT**

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 003-003-000007462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0309202501010247172900120030030000074621030789619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-03T15:02:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0309202501010247172900120030030000074621030789619

Cliente: TATIANA VALLEJO

Emisión: 03/09/2025

RUC/CI: 0104459011001

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
23SAAL000013	3.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:CF8- 21194R ROSE GOLD	3.1739	0.00	9.5200
23SAAL000124	3.0000	FLOR ARTIFICIALREF:FD- 1041/NAT	4.8957	0.00	14.6900
23SAAL000206	7.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:CF8- 2021066D CHAMPAGNE	3.5217	0.00	24.6500
508SAAL000123	6.0000	RAMA NAV.3 COLORES REF:ES24316 (45*17CM)	6.3304	0.00	37.9800
84SAAL000103	6.0000	ADORNO NAV.COLGANTE CHAMPAGNE REF:ES24028 (20C*5CM)	2.9304	0.00	17.5800
84SAAL000154	10.0000	FLOR ARTIFICIAL NAV.SAM REF:LG-2447	2.3043	0.00	23.0400
508SAAL000161	4.0000	ADORNO NAV.CINTA P/ARBOL SURT REF:ES26614 (9CM*10Y)	7.4696	0.00	29.8800
84SAAL000213	1.0000	RAMA NAV.DORADA REF:ES24311 (76CM)	2.9913	0.00	2.9900
84SAAL000191	1.0000	ADORNO NAV.BOLA X6 PZ.5 COLORES REF:ES24746 (10CM)	5.7304	0.00	5.7300
508SAAL000180	3.0000	MALLA PLAST. REF:ES26611 (26CM*5Y)	4.1826	0.00	12.5500
23SAAL000276	4.0000	ADORNO NAV.COLG.BLANCO 10CM X3PZ.REF:ES23241	3.1130	0.00	12.4500
23SAAL000191	2.0000	CORONA NAV. PVC (50CM)	8.4174	0.00	16.8300
84SAAL000199	4.0000	ADORNO NAV.COLGANTE X4 PZ.REF.D11-F26-GOLD 6CM	2.7565	0.00	11.0300

Información Adicional

Dirección Cliente: AV DEL ESTADIO Y JOSE PERALTA

Telefono Cliente: 0993796701

Email Cliente: tato_vallejo@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1381.56

Plazo

27

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	15. %	1201.36
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1201.36
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1201.36
ICE		0.00
IVA	15. %	180.20
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1381.56

VIVIENDA: 0 - EDUCACION: 0 - SALUD: 0 - ALIMENTACION: 0 - VESTIMENTA: 0

TOTAL DEDUCIBLE: 0

**PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE****LUJO Y CONFORT**

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 003-003-000007462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0309202501010247172900120030030000074621030789619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-03T15:02:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0309202501010247172900120030030000074621030789619

Cliente: TATIANA VALLEJO

Emisión: 03/09/2025

RUC/CI: 0104459011001

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
23SAAL000061	2.0000	ADORNO NAV.BOMBILLO X9 PZ.REF:21441	13.9565	0.00	27.9100
84SAAL000194	7.0000	ADORNO NAV.BOLA X4 PZ.REF:AR3/8004J/DARK GREEN 8CM	3.4000	0.00	23.8000
508SAAL000074	1.0000	CANDELABRO CRISTAL REF:ES27297 D7*29CM	21.0957	0.00	21.1000
508SAAL000075	1.0000	CANDELABRO CRISTAL REF:ES27296 D7*24CM	19.3391	0.00	19.3400
508SAAL000073	1.0000	CANDELABRO CRISTAL REF:ES27298 D7*33CM	23.4087	0.00	23.4100
508SAAL000083	1.0000	CANDELABRO VIDRIO COPA X3 PZ.REF:ES24608 (30/35/40CM)	38.7043	0.00	38.7000
24SAAL000185	3.0000	COJIN TERCIO TEAL (45X45CM)	16.3565	0.00	49.0700
23SAAL000267	1.0000	COJIN SPARKLE HO HO REF: HO HO (45X45CM)	18.0783	0.00	18.0800
94IMTO000009	1.0000	0371 CORONA PINO VERDE NEVADO S/ADORNO 80 CM 000	58.5913	0.00	58.5900
508SAAL000082	1.0000	ADORNO NAV.DEC RENO METAL TG100660 (20*15*73CM)	24.4435	0.00	24.4400
ENFA000069	2.0000	COJIN PELUCHE	16.9565	0.00	33.9100
508SAAL000002	1.0000	MESA CENTRO METALICA X2 PZ.REF:SAN5321/A0904	87.4522	0.00	87.4500
30064	1.0000	BOMBILLO	10.2000	0.00	10.2000

Información Adicional

Dirección Cliente: AV DEL ESTADIO Y JOSE PERALTA

Telefono Cliente: 0993796701

Email Cliente: tato_vallejo@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1381.56

Plazo

27

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	15. %	1201.36
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1201.36
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1201.36
ICE		0.00
IVA	15. %	180.20
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1381.56

VIVIENDA: 0 - EDUCACION: 0 - SALUD: 0 - ALIMENTACION: 0 - VESTIMENTA: 0

TOTAL DEDUCIBLE: 0

**PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE****LUJO Y CONFORT**

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 003-003-000007462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0309202501010247172900120030030000074621030789619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-03T15:02:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0309202501010247172900120030030000074621030789619

Cliente: TATIANA VALLEJO

Emisión: 03/09/2025

RUC/CI: 0104459011001

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
ALFE000319	1.0000	FUENTE DE SERVIR	24.2435	0.00	24.2400

Información Adicional

Dirección Cliente: AV DEL ESTADIO Y JOSE PERALTA

Telefono Cliente: 0993796701

Email Cliente: tato_vallejo@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	1201.36
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1201.36
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1201.36
ICE		0.00
IVA	15. %	180.20
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1381.56

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1381.56

Plazo

27

Tiempo

DIAS

VIVIENDA: 0 - EDUCACION: 0 - SALUD: 0 - ALIMENTACION: 0 - VESTIMENTA: 0

TOTAL DEDUCIBLE: 0