

**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. 003-003-000007723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1110202501010247172900120030030000077231035343911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-10-11T18:53:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1110202501010247172900120030030000077231035343911

Cliente: SOLEDISPA NAVARRO DIANA ELIZABETH / MOTEL DE CARRETERA EL MIRADOR

Emisión: 11/10/2025

RUC/CI: 1311320277001

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
HIHE000709	1.0000	LORITO ROSADO	11.3913	10.00	11.3900
505SAAL000005	1.0000	FIGURA POLYRESINA MUJER SOBRE CIRCULO ES26245	17.7652	10.00	17.7700
510SAAL000009	1.0000	FLORERO CERAMICA ALTO VERDE-ROSADO REF:HM0625/25485 22CM	22.7043	10.00	22.7000
510SAAL000010	1.0000	CONSOLA TUCUPI OFF WHITE/NATURE/DORADO 32687 (81.5*123*32.5CM)	165.2870	10.00	165.2900
508SAAL000164	1.0000	CONSOLA METALICA REF:ES27385 90*35*76CM	139.1304	10.00	139.1300
504SAAL000009	1.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:TSJ210706/HM5253230 (29CM)	5.1300	10.00	5.1300
SAAL003006	2.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:SAN0926	3.6174	10.00	7.2300
510SAAL000029	1.0000	MESA CENTRO METALICA REF:ES25796	135.0000	10.00	135.0000
SAAL003385	1.0000	FLOR ARTIFICIAL SURTIDA REF:0170-69 (75CM)	3.6957	10.00	3.7000
EZJU000223	1.0000	CUADRO	126.0870	10.00	126.0900
EZJU000221	1.0000	CHAROL	35.0000	10.00	35.0000
SERVICIO DE ENTREGA	1.0000	SERVICIO DE ENTREGA	29.6435	0.00	29.6400

**Información Adicional**

Dirección Cliente: CIUDADELA LA FAE

Telefono Cliente: 0979651644

Email Cliente: dianaeli\_26@hotmail.com

Vendedor: ONLINE PEDROJ P

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: MANABI

Ciudad: JIPIJAPA

SUBTOTAL	15. %	663.07
SUBTOTAL 0%		35.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		698.07
DESCUENTO		66.84
SUBTOTAL		631.23
ICE		0.00
IVA	15. %	89.96
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		721.19

**Forma de Pago**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

721.19

Plazo

1

Tiempo

DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0