

PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

LUJO Y CONFORT

Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190
Dir Sucursal: Av. 12 de abril e Isabela y teléfono 4203540
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 005-002-000021149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

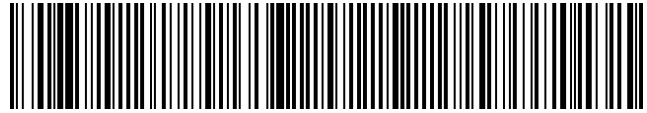
1112202401010247172900120050020000211491036361812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-11T13:32:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1112202401010247172900120050020000211491036361812

Cliente: DURAN BONILLA JUAN EFRAIN / DURAN BONILLA JUAN EFRAIN

Emisión: 11/12/2024

RUC/CI: 0102168556

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
84SAAL000109	1.0000	ADORNO NAV.BOLA X3 PZ.REF:ES24292 (8CM)	2.6957	0.00	2.7000
84SAAL000092	1.0000	ADORNO NAV.BOLA X3 PZ.REF:ES24290 (8CM)	5.6522	0.00	5.6500
84IMTO000018	2.0000	PINCHO NAVIDENO 24 CM SL023 134 320	1.7826	2.00	3.5700
84IMTO000080	1.0000	PINCHO NAVIDENO 24 CM	1.6000	2.00	1.6000
84IMTO000073	2.0000	PINCHO NAVIDENO PEPITA ROJO 32CM	1.7391	0.00	3.4800
84IMTO000072	1.0000	PINCHO NAVIDENO PEPITA ROJO	1.6174	0.00	1.6200
84SAAL000145	1.0000	ARBOL BOLAS NAV.METAL REF:ES23291 (D9*16CM)	12.7739	0.00	12.7700
84ISCO000007	1.0000	CS18906 CANDELABRO	13.7130	5.55	13.7100
104ALFE000092	2.0000	VELA LED TRANSPARENTE 24 PCS/DISPLAY 6.5 CM LUZ CALIDA	0.5130	8.00	1.0300
94IMTO000008	1.0000	0372 CORONA PINO VERDE NEVADO SIN ADORNO 60 CM 000	35.1565	20.00	35.1600
84SAAL000199	1.0000	ADORNO NAV.COLGANTE X4 PZ.REF.D11-F26-GOLD 6CM	3.3913	2.00	3.3900
23SAAL000132	1.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:DH- 22103 GOLD	2.0174	10.00	2.0200
84ISCO000026	1.0000	CS18899 CANDELABRO	11.1043	5.00	11.1000

Información Adicional

Dirección Cliente: MALVINA
Telefono Cliente: 2885013
Email Cliente: duboni@etapanet.net
Vendedor: LIZBETH PEREZ
País: Ecuador Provincia: AZUAY Ciudad: CUENCA

Moneda: USD

SUBTOTAL	15. %	241.46
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		241.46
DESCUENTO		25.81
SUBTOTAL		215.65
ICE		0.00
IVA	15. %	32.35
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		248.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	248.0	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	248.0	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	248.0	0	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. 12 de abril e Isabela y teléfono 4203540
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: 074114337

null

RUC: 0102471729001

FACTURA

No. 005-002-000021149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

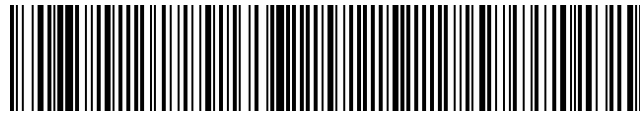
1112202401010247172900120050020000211491036361812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-11T13:32:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1112202401010247172900120050020000211491036361812

Cliente: DURAN BONILLA JUAN EFRAIN / DURAN BONILLA JUAN EFRAIN

Emisión: 11/12/2024

RUC/CI: 0102168556

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
84SAAL000041	1.0000	ADORNO NAV.MUNECO NIEVE REF:TG608198 (16*13*30CM)	29.4087	20.00	29.4100
23SAAL000146	1.0000	ADORNO NAV.CHEERS REF:TG608266 (26*2.5*12.5CM)	13.2522	15.00	13.2500
HIHE000985	1.0000	85X85 PEDRERIA	33.9304	0.00	33.9300
114ALFE000001A	1.0000	CHAROL CON ESPEJO A	26.0870	10.00	26.0900
84IMTO000065	1.0000	BOLA NAVIDENA 10 CM X 6U	8.3478	0.00	8.3500
84SAAL000166	1.0000	ADORNO NAV.POLIRESINA MUNECO NIEVE TG946797 (20.0 X 17.5X 38.0) INDIVIDUAL	32.6435	20.00	32.6400

Información Adicional		SUBTOTAL		15. %	241.46		
Dirección Cliente:	MALVINA	SUBTOTAL 0%			0.00		
Telefono Cliente:	2885013	SUBTOTAL No sujeto de IVA			0.00		
Email Cliente:	duboni@etapanet.net	SUBTOTAL Construcción			null		
Vendedor:	LIZBETH PEREZ	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			241.46		
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	DESCUENTO			25.81		
Ciudad: CUENCA	Moneda: USD	SUBTOTAL			215.65		
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	ICE		0.00	
TARJETA DE DEBITO	248.0	0	DIAS	IVA		15. %	32.35
TARJETA DE CREDITO	248.0	0	DIAS	SERVICIOS		0.00	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	248.0	0	DIAS	VALOR TOTAL		248.00	

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0