

**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. 003-003-000007736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210202501010247172900120030030000077361035850010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-10-12T18:21:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1210202501010247172900120030030000077361035850010

Cliente: ALCIVAR GUADAMUD JOHANNA KARYNA

Emisión: 12/10/2025

RUC/CI: 1307939239

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
510SAAL000057	1.0000	CALENDARIO B/MADERA C/METAL REF:HM0905	13.0435	0.00	13.0400
510SAAL000081	2.0000	ADORNO RESINA ELEFANTE DORADO REF:ES27690 (16CM*18CM)	14.7391	0.00	29.4800
510SAAL000063	1.0000	FLOTERO RESINA DORADO REF:HM0998/1538-G (25,5*19*7CM)	24.2609	0.00	24.2600
509SAAL000030	1.0000	ADORNO NAV.CASA CERAMICA REF:LP007 (8,7*7,5*12,7CM)	9.0522	0.00	9.0500
509SAAL000027	1.0000	ADORNO NAV.CASA CERAMICA REF:LP004 (9,1*7*12CM)	9.0609	0.00	9.0600
510SAAL000059	2.0000	CAJA DECORATIVA LIBRO SURT.REF:ES28074 (27*17*4CM)	5.1304	0.00	10.2600
510SAAL000009	1.0000	FLOTERO CERAMICA ALTO VERDE-ROSADO REF:HM0625/25485 22CM	22.6957	0.00	22.7000
74ALQU000001	1.0000	FLOR VERANERA #2	4.3478	0.00	4.3500
508SAAL000047	1.0000	ADORNO NAV.ARBOL REF:ES27028 (48CM)	14.0870	0.00	14.0900
508SAAL000145	1.0000	TAZON NAV.DL REF:NH20B2742 28 OZ.	13.3739	0.00	13.3700
23SAAL000094	1.0000	JARRO DOL.NAV.C/CUCHARA TM0076-001	7.4783	0.00	7.4800
NAMI000987	1.0000	JARRA LECHERA DOLOM NAV CH03-05	3.3913	0.00	3.3900

Información Adicional

Dirección Cliente: ORELLANA - EL COCA

Telefono Cliente: 0980218824

Email Cliente: jkary_24@yahoo.com

Vendedor: ONLINE STHEFY D

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

210.61

Plazo

19

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	15. %	183.14
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		183.14
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		183.14
ICE		0.00
IVA	15. %	27.47
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		210.61

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. 003-003-000007736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210202501010247172900120030030000077361035850010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-10-12T18:21:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1210202501010247172900120030030000077361035850010

Cliente: ALCIVAR GUADAMUD JOHANNA KARYNA

Emisión: 12/10/2025

RUC/CI: 1307939239

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
505NAMI000026	1.0000	PORTA RETRATO MADERA 5X7" SURT MIA11639-2	1.7391	0.00	1.7400
509SAAL000023	1.0000	ADORNO NAV.CASA CERAMICA REF:LP006 (9,2*6,9*10,5CM)	9.0435	0.00	9.0400
504SAAL000071	1.0000	ADORNO RESINA DAMA COL.SURTIDO REF;ES25932 (9*8.5*25CM)	11.8261	0.00	11.8300

Información Adicional

Dirección Cliente: ORELLANA - EL COCA

Telefono Cliente: 0980218824

Email Cliente: jkary_24@yahoo.com

Vendedor: ONLINE STHEFY D

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	183.14
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		183.14
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		183.14
ICE		0.00
IVA	15. %	27.47
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		210.61

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

210.61

Plazo

19

Tiempo

DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0