

**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. 003-003-000008457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1302202601010247172900120030030000084571032304013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-02-13T12:07:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1302202601010247172900120030030000084571032304013

Cliente: ROMERO NUÑEZ DIGNA ISABEL / DIFOT DE ECUADOR

Emisión: 13/02/2026

RUC/CI: 0702790130001

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
511TYCO000007	1.0000	ADORNO S50576	8.6870	0.00	8.6900
84SAAL000116	1.0000	VELA NAV.ROJA REF:HM0396/KY-SD-010 (7*7*8.5CM)	3.0087	0.00	3.0100
511SAAL000078	1.0000	VELA DECORATIVA DORADA X4 PZ. REF:ES27710 (30CM)	9.4783	0.00	9.4800
505HIHE000024	1.0000	CAMINO LINO CUADROS	30.4348	0.00	30.4300
505HIHE000026	1.0000	SOBREMANTE LINO	30.4348	0.00	30.4300
512SAAL000016	1.0000	CANDELABRO METAL X3 PZ.REF:ES27835 (21CM/25.5CM/31CM)	26.0783	0.00	26.0800
84SAAL000023	1.0000	ADORNO ACRILICO E/FUNDA (300G) REF:ES23421	3.7217	0.00	3.7200
NOPE000006	2.0000	PERFUME	6.9478	0.00	13.9000
74OTCH000106	1.0000	MONOS	1.7304	0.00	1.7300
74TAIM000013	1.0000	VINCHAS	4.2609	0.00	4.2600
510SAAL000009	1.0000	FLORETO CERAMICA ALTO VERDE-ROSADO REF:HM0625/25485 22CM	22.7043	0.00	22.7000
NOPE000003	1.0000	SPLASH	8.6870	0.00	8.6900

**Información Adicional**

Dirección Cliente: CIUADDELA LAS BRISAS MZ C 7 VILLA 9

Telefono Cliente: 0986995195

Email Cliente: contabilidad.isa1974@gmail.com

Vendedor: TIENDA FISICA ARIANA V

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	177.02
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		177.02
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		177.02
ICE		0.24
IVA	15. %	26.59
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		203.85

**Forma de Pago**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	203.85	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	203.85	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	203.85	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. 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. 003-003-000008457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1302202601010247172900120030030000084571032304013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-02-13T12:07:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1302202601010247172900120030030000084571032304013

Cliente: ROMERO NUÑEZ DIGNA ISABEL / DIFOT DE ECUADOR

Emisión: 13/02/2026

RUC/CI: 0702790130001

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
MATU000001	2.0000	AROMATIZADOR	6.9478	0.00	13.9000
FUNDA	3.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

**Información Adicional**

Dirección Cliente: CIUADDELA LAS BRISAS MZ C 7 VILLA 9

Telefono Cliente: 0986995195

Email Cliente: contabilidad.isa1974@gmail.com

Vendedor: TIENDA FISICA ARIANA V

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	177.02
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		177.02
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		177.02
ICE		0.24
IVA	15. %	26.59
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		203.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	203.85	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	203.85	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	203.85	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0