

**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. 003-002-000016184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604202501010247172900120030020000161841034837915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-16T15:18:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1604202501010247172900120030020000161841034837915

Cliente: JUAN CARLOS CABRERA SALDAÑA

Emisión: 16/04/2025

RUC/CI: 0105709489001

Forma de Pago: TARJETA

| Código principal | Cant. | Descripción | P. Unitario | Desc. | P. Total |
|------------------|--------|--|-------------|-------|----------|
| 502SAAL000009 | 1.0000 | ADORNO RESINA DAMA SILVER REF;ES25938 (12*6*22.5CM) | 10.7826 | 0.00 | 10.7800 |
| 502SAAL000002 | 1.0000 | ADORNO RESINA ELEFANTE C/MUJER REF;ES25936 (24*11*28.5CM) | 19.6435 | 0.00 | 19.6400 |
| 502SAAL000008 | 1.0000 | ADORNO RESINA DAMA SILVER REF;ES25937 (12.5*11*18.5CM) | 11.8957 | 0.00 | 11.9000 |
| 114SAAL000071 | 1.0000 | MANTEQUILLERA VIDRIO B/BAMBU REF:SAN4668/V23 (18*12.8*9.5CM) | 10.8000 | 0.00 | 10.8000 |
| 501SAAL000009 | 1.0000 | JARRA C/VASO VIDRIO X7 PZ.REF:J-115C-7-G | 20.8000 | 0.00 | 20.8000 |
| 114SAAL000066 | 1.0000 | COPA VIDRIO X6 PZ.REF:ES24584 (22*9.5CM) | 28.1043 | 0.00 | 28.1000 |
| 114SAAL000068 | 1.0000 | COPA VIDRIO X6 PZ.REF:SAN1004/SAN0498 | 31.7652 | 0.00 | 31.7700 |
| SAAL002111 | 1.0000 | REPOSTERO PLAST.REF:161178-590 (1,2LT) | 6.1043 | 0.00 | 6.1000 |
| SAAL002113 | 1.0000 | REPOSTERO PLAST.REF:161193-590 (3LT) | 12.9652 | 0.00 | 12.9700 |
| 24SAAL000182 | 2.0000 | COJIN BROCADO ONDAS CELESTE (45X45CM) | 16.3565 | 0.00 | 32.7100 |
| DEGA000005 | 1.0000 | HERMELINDA MED GREIGE | 80.0000 | 0.00 | 80.0000 |
| 503ALFE000024 | 1.0000 | FICUS 180 CM CON MACETA | 54.7826 | 0.00 | 54.7800 |

| Información Adicional | | | | SUBTOTAL | | 15. % | 590.97 |
|--|--|--|--|---------------------------|--|-------|--------|
| Dirección Cliente: CUENCA | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| Telefono Cliente: 0996081837 | | | | SUBTOTAL No sujeto de IVA | | | 0.00 |
| Email Cliente: juaninsald.95@gmail.com | | | | SUBTOTAL Construcción | | | null |
| Vendedor: Camila Becerra | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 590.97 |
| País: Ecuador | | | | DESCUENTO | | | 0.00 |
| Provincia: AZUAY | | | | SUBTOTAL | | | 590.97 |
| Ciudad: CUENCA | | | | ICE | | | 0.00 |
| Forma de Pago | | | | IVA | | 15. % | 88.65 |
| TARJETA DE DEBITO | | | | SERVICIOS | | | 0.00 |
| TARJETA DE CREDITO | | | | VALOR TOTAL | | | 679.62 |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | |

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. 003-002-000016184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604202501010247172900120030020000161841034837915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-16T15:18:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1604202501010247172900120030020000161841034837915

Cliente: JUAN CARLOS CABRERA SALDAÑA

Emisión: 16/04/2025

RUC/CI: 0105709489001

Forma de Pago: TARJETA

| Código principal | Cant. | Descripción | P. Unitario | Desc. | P. Total |
|------------------|--------|--|-------------|-------|----------|
| 114SAAL000043 | 1.0000 | ADORNO RESINA NEGRO/BLANCO/DORADO REF:XY-2005016 | 9.4696 | 0.00 | 9.4700 |
| 504HIHE000017 | 1.0000 | SALSERA GOLD | 6.4870 | 0.00 | 6.4900 |
| 504SAAL000079 | 1.0000 | SILLA P/EXTERIOR X3 PZ.REF:MLM-210334 | 229.5478 | 0.00 | 229.5500 |
| 124NAMI000016 | 1.0000 | JARRON CERAM RAYAS C/T 35X14.5CM MIA11548 | 25.1130 | 0.00 | 25.1100 |

| Información Adicional | | | | SUBTOTAL | |
|--|-------------------------|------------|--------|----------|--------|
| Dirección Cliente: | CUENCA | | | 15. % | 590.97 |
| Telefono Cliente: | 0996081837 | | | | |
| Email Cliente: | juaninsald.95@gmail.com | | | | |
| Vendedor: | Camila Becerra | Moneda: | USD | | |
| País: | Ecuador | Provincia: | AZUAY | | |
| | | Ciudad: | CUENCA | | |
| Forma de Pago | | | | | |
| TARJETA DE DEBITO | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| TARJETA DE CREDITO | 679.62 | 0 | DIAS | | |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 679.62 | 0 | DIAS | | |
| SUBTOTAL | | | | | 590.97 |
| DESCUENTO | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 590.97 |
| ICE | | | | | 0.00 |
| IVA | | | | 15. % | 88.65 |
| SERVICIOS | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 679.62 |

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0