

**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. 003-003-000006381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1609202401010247172900120030030000063811037374311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-09-18T09:41:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1609202401010247172900120030030000063811037374311

Cliente: SARMIENTO ALVAREZ KARLA ALEXANDRA

Emisión: 16/09/2024

RUC/CI: 1103603567

Forma de Pago: CREDITO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
SAAL002237	1.0000	ADORNO NAV.MUNECO NIEVE REF:SH39-202081A ((21-38)*14*7)	17.5826	15.00	17.5800
SAAL002238	1.0000	ADORNO NAV.MUNECO NIEVE REF:SH39-202081B ((21-38)*14*7)	17.5826	14.50	17.5800
SERVICIO DE ENTREGA	1.0000	SERVICIO DE ENTREGA	4.2609	0.00	4.2600

**Información Adicional**

Dirección Cliente: SHIRYS ENTRE MERCADILLO Y NICOLASA JURADO

Telefono Cliente: 0999774141

Email Cliente: skarla\_alexandra@hotmail.com

Vendedor: Camila Becerra

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: LOJA

SUBTOTAL	15. %	39.43
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		39.43
DESCUENTO		5.19
SUBTOTAL		34.24
ICE		0.00
IVA	15. %	5.14
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		39.38

**Forma de Pago**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

39.38

Plazo

1

Tiempo

DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0