

**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. 003-002-000017004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1609202501010247172900120030020000170041037368118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-16T12:50:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1609202501010247172900120030020000170041037368118

Cliente: CUADRADO SANCHEZ GINA PATRICIA

Emisión: 16/09/2025

RUC/CI: 0102414091

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
45SAAL000026	2.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:XF6441625CM	7.3130	0.00	14.6300
21317	1.0000	RAMA MAZ	7.3565	0.00	7.3600
SAAL003020	1.0000	FLOR ARTIFICIAL SURTIDA REF:0170-11 (75CM)	3.3739	0.00	3.3700
504SAAL000009	2.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:TSJ210706/HM5253230 (29CM)	5.1304	0.00	10.2600
SAAL003019	1.0000	FLOR ARTIFICIAL SURTIDA REF:0170-29 (85CM)	3.6957	0.00	3.7000
505NAMI000006	1.0000	CANASTA RED P/FLORES C/ASA 2PZ MIA11449	12.3913	0.00	12.3900
HIHE000535	1.0000	85 LENTEJUELA	21.4261	0.00	21.4300
FUNDA	1.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000
504SAAL000066	1.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:HM3002209 (82CM)	3.1913	0.00	3.1900
504SAAL000031	1.0000	FLOR ARTIFICIAL REF: HM5253229 (96CM)	4.9391	0.00	4.9400
45SAAL000027	1.0000	FLOR ARTIFICIAL ROSA REF:CH01130540	2.9391	0.00	2.9400
45SAAL000025	2.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:XF6440430CM	3.1043	0.00	6.2100
SAAL003414	1.0000	FLOR ARTIFICIAL CEREZO REF:CH03935989	3.2000	0.00	3.2000

**Información Adicional**

Dirección Cliente: MIGUEL CORDERO 20-30

Telefono Cliente: 0987958827

Email Cliente: ginapcs@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

**Forma de Pago**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	153.16	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	153.16	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	153.16	0	DIAS

SUBTOTAL	15. %	133.10
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		133.10
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		133.10
ICE		0.08
IVA	15. %	19.98
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		153.16

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. 003-002-000017004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1609202501010247172900120030020000170041037368118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-16T12:50:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1609202501010247172900120030020000170041037368118

Cliente: CUADRADO SANCHEZ GINA PATRICIA

Emisión: 16/09/2025

RUC/CI: 0102414091

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
505NAMI000007	1.0000	CANASTA RED P/FLORES C/ASA MIA11446	6.4435	0.00	6.4400
SAAL002004	1.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:YL008 89CM	4.8870	0.00	4.8900
SAAL001996	1.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:YL007 38CM	2.7478	0.00	2.7500
508SAAL000225	1.0000	COLGANTE DEC,P/ARBOL MADERA REF:ES27258 27.5*18*2CM	6.8696	0.00	6.8700
SAAL003062	4.0000	PLATO BASE DEC.PLAST.SILVER REF:187764L-1 (32CM)	2.3652	0.00	9.4600
501SAAL000002	4.0000	PLATO BASE PLAST.TURQUOISE REF:PP12533PG19-TURQUOISE (33CM)	2.2696	0.00	9.0800

**Información Adicional**

Dirección Cliente: MIGUEL CORDERO 20-30

Telefono Cliente: 0987958827

Email Cliente: ginapcs@yahoo.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	133.10
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		133.10
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		133.10
ICE		0.08
IVA	15. %	19.98
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		153.16

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	153.16	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	153.16	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	153.16	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0