

**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. 003-003-000006730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

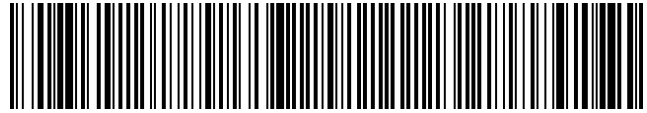
1712202401010247172900120030030000067301039399518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-17T10:04:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1712202401010247172900120030030000067301039399518

Cliente: LORENA SEGARRA

Emisión: 17/12/2024

RUC/CI: 0103359220

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
84SAAL000042	1.0000	ADORNO NAV,MUNECO NIEVE RESINA TG607075 (13.0 * 9.8 * 28.0CM)	40.1130	0.00	40.1100
84SAAL000196	1.0000	COPOS ARTIFICIALES FOAM P/DECORAR	1.7565	0.00	1.7600
74ASCA000001	1.0000	AROMATIZADOR	11.2174	0.00	11.2200
FUNDA	2.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

**Información Adicional**

Dirección Cliente: COJITAMBO 2-55

Telefono Cliente: 0984999367

Email Cliente: lore.segarra2014@gmail.com

Vendedor: Camila Becerra

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	53.09
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		53.09
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		53.09
ICE		0.16
IVA	15. %	7.99
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		61.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	61.24	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	61.24	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61.24	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0