

**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. 003-003-000007378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1808202501010247172900120030030000073781037874119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-22T09:27:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1808202501010247172900120030030000073781037874119

Cliente: MARIA EULALIA SALAZAR

Emisión: 18/08/2025

RUC/CI: 0101613586

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000092	1.0000	HUMIDIFICADOR TREN C/CONTROLREF:HM0650 (300ML)	33.6348	0.00	33.6300
508SAAL000026	1.0000	ADORNO NAV.DEC ESFERA RESINA TG311385 (10*10*12,5CM)	11.5565	0.00	11.5600
508SAAL000141	1.0000	JARRO VIDRIO NAV.C/TAPA REF:SAN5005 (300ML)	8.6870	0.00	8.6900
23SAAL000141	1.0000	ADORNO NAV.OSO METAL AESXX1039 (30*20.5*7.5CM)	19.5478	0.00	19.5500
508SAAL000098	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGXY0448 (17,5*9*30,5CM)	18.1739	0.00	18.1700
508SAAL000099	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGXY0371 (14*8*23CM)	11.1565	0.00	11.1600
508SAAL000051	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGZH0066 (15*14*35CM)	20.8783	0.00	20.8800
SAAL001189	1.0000	ADORNO NAV.P/ARBOL GOLD REF:AES-XIXI0576 (10*11CM)	3.5478	0.00	3.5500
508SAAL000151	1.0000	PORTA SERVILLETA NAV.DL REF:LP86570 (9,6*7,2*13,2CM)	4.0174	0.00	4.0200
508SAAL000070	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGHC0003 (8,8*8,8*31CM)	17.5913	0.00	17.5900
508SAAL000111	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGHC0002 (11*11*38CM)*18,3CM)	21.4087	0.00	21.4100
508SAAL000136	2.0000	ADORNO NAV.COLGANTE REF:ES26648 (18CM)	3.1478	0.00	6.3000
508SAAL000023	1.0000	ADORNO NAV.RENO METAL REF:HG24026 (21*10*48CM)	35.6000	0.00	35.6000

Información Adicional

Dirección Cliente: HEROES DE VERDE LOMA Y PADRE AGUIRRE ESQ

Telefono Cliente: 2842749

Email Cliente: malalasa1960@hotmail.com

Vendedor: PEDRO JOSE PESANTEZ CHIRIBOGA

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	252.46
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		252.46
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		252.46
ICE		0.32
IVA	15. %	37.92
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		290.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	290.7	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	290.7	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	290.7	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. 003-003-000007378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1808202501010247172900120030030000073781037874119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-22T09:27:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1808202501010247172900120030030000073781037874119

Cliente: MARIA EULALIA SALAZAR

Emisión: 18/08/2025

RUC/CI: 0101613586

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000022	1.0000	ADORNO NAV.RENO METAL REF:HG24025 (31*6*48CM)	37.9826	0.00	37.9800
508SAAL000233	2.0000	ADORNO NAV.SOLDADO REF:ES24033 (9.5*3.5CM)	1.1913	0.00	2.3800
FUNDA	4.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

Información Adicional

Dirección Cliente: HEROES DE VERDE LOMA Y PADRE AGUIRRE ESQ

Telefono Cliente: 2842749

Email Cliente: malalasa1960@hotmail.com

Vendedor: PEDRO JOSE PESANTEZ CHIRIBOGA

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	252.46
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		252.46
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		252.46
ICE		0.32
IVA	15. %	37.92
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		290.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	290.7	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	290.7	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	290.7	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0