

**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. 003-003-000007604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909202501010247172900120030030000076041038886216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-19T16:50:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1909202501010247172900120030030000076041038886216

Cliente: ALCIVAR MOREIRA JACINTA MARIA AUXILIADORA

Emisión: 19/09/2025

RUC/CI: 1302958374

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000169	1.0000	RAMA NAV.WH REF:P24-88006 (51CM)	3.4957	0.00	3.5000
508SAAL000001	1.0000	MESA CENTRO METALICA X2 PZ.REF:SAN5322/A0908	87.4522	0.00	87.4500
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
508SAAL000033	1.0000	ADORNO NAV.NACIMIENTO RESINA REF:LP65758 (14,6*11,2*23,2CM)	15.4174	0.00	15.4200
104ALFE000069	1.0000	MARCO DE FOTO 4X6	3.4783	0.00	3.4800
508SAAL000115	1.0000	ADORNO NAV CAMPANA GRIS DOL REF:HXM245107-2MW	8.3217	0.00	8.3200
509SAAL000016	3.0000	ADORNO NAV.COLGANTE VERDE REF:ES27027 (32CM)	2.9565	0.00	8.8700
505ALFE000018	1.0000	FLORETO CERAMICA IRIS TABACO 31.5CM	26.0000	0.00	26.0000
SAAL003329	1.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:CF8- 2021066D CHAMPAGNE	3.4087	0.00	3.4100
84IMTO000077	1.0000	PINCHO NAVIDENO NEVADO 63CM	2.5739	0.00	2.5700
84SAAL000220	1.0000	DISPENSADOR JABON LIQUIDO NAV.CERAMICA REF:CS23210	6.3130	0.00	6.3100
84SAAL000219	1.0000	JABONERA NAV.CERAMICA DL REF:CD232	3.8522	0.00	3.8500

Información Adicional

Dirección Cliente: EL CHACO

Telefono Cliente: 0985101714

Email Cliente: yoyialcivar@gmail.com

Vendedor: ONLINE STEPHY D

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	422.68
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		422.68
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		422.68
ICE		0.00
IVA	15. %	63.40
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		486.08

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	486.08	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	486.08	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	486.08	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. 003-003-000007604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909202501010247172900120030030000076041038886216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-19T16:50:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1909202501010247172900120030030000076041038886216

Cliente: ALCIVAR MOREIRA JACINTA MARIA AUXILIADORA

Emisión: 19/09/2025

RUC/CI: 1302958374

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
504SAAL000068	1.0000	ADORNO RESINA DAMA COL.SURTIDO REF:ES25931 (8.5*8*31CM)	11.9826	0.00	11.9800
508SAAL000140	1.0000	JARRO NAV DOLREF:24238	6.4348	0.00	6.4300
508SAAL000144	1.0000	JARRO NAV.DOL REF:LD25002	4.7652	0.00	4.7700
508SAAL000143	1.0000	JARRO NAV.DL REF:NH21G8028	8.1043	0.00	8.1000
508SAAL000138	1.0000	JARRO NAV.DL REF:NH19B4019	6.3565	0.00	6.3600
508SAAL000170	1.0000	FOLLAJE NAV.GREENREF:ZXH-2025093 (185CM)	11.5304	0.00	11.5300
508SAAL000052	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGZH0068 (10*10*26CM)	16.8348	0.00	16.8300
508SAAL000051	1.0000	ADORNO NAV.DEC ARBOL RESINA TGZH0066 (15*14*35CM)	20.8783	0.00	20.8800
23SAAL000146	1.0000	ADORNO NAV.CHEERS REF:TG608266 (26*2.5*12.5CM)	13.2522	0.00	13.2500
508SAAL000020	1.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TGHC0001 (23,5*13*35CM)	24.6783	0.00	24.6800
508SAAL000021	1.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TGHC0002 (32,5*14*29,5CM)	23.2435	0.00	23.2400
508SAAL000045	1.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TG632812 (30*10,5*42,5CM)	28.8000	0.00	28.8000
508SAAL000046	1.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TG632813 (25*9,5*26CM)	19.8174	0.00	19.8200

Información Adicional

Dirección Cliente: EL CHACO
Telefono Cliente: 0985101714
Email Cliente: yoyialcivar@gmail.com

Vendedor: ONLINE STHEFY D

Moneda: USD

País: Ecuador Provincia: AZUAY Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	422.68
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		422.68
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		422.68
ICE		0.00
IVA	15. %	63.40
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		486.08

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	486.08	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	486.08	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	486.08	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. 003-003-000007604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909202501010247172900120030030000076041038886216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-19T16:50:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1909202501010247172900120030030000076041038886216

Cliente: ALCIVAR MOREIRA JACINTA MARIA AUXILIADORA

Emisión: 19/09/2025

RUC/CI: 1302958374

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
SERVICIO DE ENTREGA	1.0000	SERVICIO DE ENTREGA	27.4870	0.00	27.4900

Información Adicional

Dirección Cliente: EL CHACO
Telefono Cliente: 0985101714
Email Cliente: yoyialcivar@gmail.com
Vendedor: ONLINE STHEFY D
País: Ecuador **Provincia:** AZUAY **Ciudad:** CUENCA

Moneda: USD

SUBTOTAL	15. %	422.68
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		422.68
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		422.68
ICE		0.00
IVA	15. %	63.40
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		486.08

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	486.08	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	486.08	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	486.08	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0