



PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

RUC: 0102471729001
Dir Matriz: AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190
Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: Email: ivan_pesantez@hotmail.com
Telefono: Telefono: 074114337

NOTA DE CRÉDITO

No: 003-002-000001148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

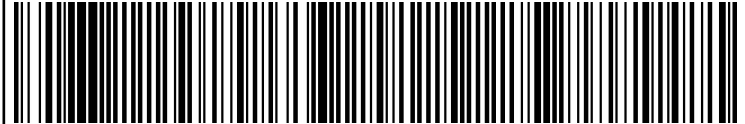
1910202504010247172900120030020000011481039392219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-19T11:54:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



Razón Social: MARIA EUGENIA PRIETO

RUC/CI: 0301625547

Fecha Emisión: 19/10/2025

Comprobante que se modifica FACTURA 003-002-000017253
Fecha emisión (comprobante a modificar) 19/10/2025

Codigo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	V Total
504SAAL000037	1.0000	CANDELABRO POLYRESINA ES26248	6.3652	5.9200
505SAAL000073	1.0000	FIGURA POLYRESINA MUJER CABELLO RIZADO ES26237	9.8435	9.1500
510SAAL000101	1.0000	ADORNO RESINA DAMA YOGA REF:ES27688 (25CM)	14.6957	13.6700
SAAL003425	1.0000	PLANTA ARTIFICIAL C/MACETA ES22762 (8*15CM)	2.8957	2.7000
510SAAL000059	2.0000	CAJA DECORATIVA LIBRO SURT.REF:ES28074 (27*17*4CM)	5.1304	9.5400
510SAAL000008	1.0000	FLOTERO MODA DEC RESINA REF:TG415467 (20*20*20CM)	21.8783	21.8800
510SAAL000104	1.0000	RAMA ARTIFICIAL EUCALIPTO REF:CH04041176 (95CM)	8.6870	8.1300
510SAAL000107	1.0000	FLOTERO CERAMICA ALTO NEGRO-BLANCO REF:HM0622/25473 26CM	26.0783	24.3100
FUNDA	1.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.0000

Información Adicional

Dirección Cliente: PADRE AGUIRRE 13-18 Y VEGA MUNOZ
Telefono Cliente: 0984829800
Email Cliente: make_prieto79@hotmail.com
FACTURA 003-002-000017253

SUBTOTAL	15. %	100.70
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		100.70
DESCUENTO		6.96
IVA	15. %	14.07
ICE		0.08
VALOR TOTAL		107.89

Estimado Cliente:

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en <http://www.acatha.com/edocs/> en 48 horas

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA