

**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. 003-002-000016804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2108202501010247172900120030020000168041039392216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-21T16:20:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2108202501010247172900120030020000168041039392216

Cliente: IRMA RUBIO

Emisión: 21/08/2025

RUC/CI: 0101744985

Forma de Pago: CREDITO

CREDITO DIRECTO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000245	1.0000	CUCHARA ACERO NAV.X6 PZ.DORADA REF:ES27563 98G (11CM)	5.1130	0.00	5.1100
24SAAL000180	1.0000	COPA VIDRIO VERDE X6 PZ.REF:SAN4363 260ML	20.1043	0.00	20.1000
508SAAL000154	6.0000	PLATO NAV.DL REF:LP86578 (18*18*2,5CM)	4.3478	0.00	26.0900
508SAAL000227	6.0000	ADORNO NAV.COLGANTE REF:ES26829 (11*11CM)	1.7739	0.00	10.6400
508SAAL000228	6.0000	ADORNO NAV.COLGANTE REF:ES26828 (12CM)	1.7739	0.00	10.6400
23SAAL000123	6.0000	FLOR DECORATIVA REF:MC02- 20416R 20CM	8.9391	0.00	53.6300
508SAAL000150	6.0000	JARRO NAV.CERAMICA REF:CD23206	6.9391	0.00	41.6300
84SAAL000084	1.0000	PLATO NAV.DL REF:NH20B2734	19.6522	0.00	19.6500
23SAAL000067	3.0000	ADORNO NAV.BELLOTA RESINA REF:TG946727 (13.5*10*8.5CM)	8.1913	0.00	24.5700
508SAAL000152	1.0000	BOMBONERA NAV.DL REF:LP86586 S/2 (14*14*21,8CM)	12.7826	0.00	12.7800
508SAAL000153	1.0000	BOMBONERA NAV.DL REF:LP86589 (12*12*20,2CM)	11.1913	0.00	11.1900
508SAAL000061	2.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TG632820 (19,5*11*25CM)	18.2522	0.00	36.5000

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0992383800

Email Cliente: mairrubioa@hotmail.com

Vendedor: PEDRO JOSE PESANTEZ CHIRIBOGA

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

CREDITO DIRECTO

SUBTOTAL	15. %	1028.70
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1028.70
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1028.70
ICE		0.40
IVA	15. %	154.37
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1183.47

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1183.47

Plazo

25

Tiempo

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. 003-002-000016804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2108202501010247172900120030020000168041039392216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-21T16:20:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2108202501010247172900120030020000168041039392216

Cliente: IRMA RUBIO

Emisión: 21/08/2025

RUC/CI: 0101744985

Forma de Pago: CREDITO

CREDITO DIRECTO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000062	2.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TG632819 (19*8*18CM)	15.4087	0.00	30.8200
508SAAL000055	2.0000	ADORNO NAV.ARBOL RESINA REF:LP62458 (14*14*48CM)	32.4000	0.00	64.8000
508SAAL000056	1.0000	ADORNO NAV.ARBOL RESINA REF:LP62457 (10*10*31CM)	12.2261	0.00	12.2300
508SAAL000112	1.0000	CANDELABRO NAV.DL REF:LP86582 (10,6*9,8*18,3CM)CM/63G)	7.0522	0.00	7.0500
508SAAL000109	1.0000	CANDELABRO NAV.DL REF:LP86583 (12,4*11,4*22,3CM)	10.6609	0.00	10.6600
508SAAL000151	1.0000	PORTA SERVILLETA NAV.DL REF:LP86570 (9,6*7,2*13,2CM)	4.0174	0.00	4.0200
505HIHE000054	1.0000	CAMINO LINO CON PERLAS	30.4348	0.00	30.4300
508SAAL000163	1.0000	PORTA TORTA METALICO X3 PZ.REF:SAN4702	42.6957	0.00	42.7000
505HIHE000021	2.0000	CAMINO TERCIOPELO BEIGE	26.0870	0.00	52.1700
505HIHE000023	1.0000	SOBREMANTEL TERCIOPELO	31.3043	0.00	31.3000
26EXNO1018335	6.0000	RAMA DECOR	5.2522	0.00	31.5100
84IMTO000074	5.0000	PINCHO NAVIDENO PEPITA ROJO 66CM	4.7826	0.00	23.9100
84SAAL000221	8.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:TH07- 12604 WH	3.3739	0.00	26.9900

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0992383800

Email Cliente: mairrubioa@hotmail.com

Vendedor: PEDRO JOSE PESANTEZ CHIRIBOGA

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

CREDITO DIRECTO

SUBTOTAL	15. %	1028.70
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1028.70
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1028.70
ICE		0.40
IVA	15. %	154.37
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1183.47

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1183.47

Plazo

25

Tiempo

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. 003-002-000016804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2108202501010247172900120030020000168041039392216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-21T16:20:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2108202501010247172900120030020000168041039392216

Cliente: IRMA RUBIO

Emisión: 21/08/2025

RUC/CI: 0101744985

Forma de Pago: CREDITO

CREDITO DIRECTO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000197	1.0000	ARBOL GANCHO ARDILLA PET + PVC ASPEN NEVADO DE 7 PIES	162.9478	0.00	162.9500
94IMTO000012	1.0000	0664 CAJA REGALO 22CM VERDE CON ADORNO NEVADO 000	16.4174	0.00	16.4200
94IMTO000011	1.0000	0663 CAJA REGALO 18CM VERDE CON ADORNO NEVADO 000	12.5304	0.00	12.5300
23SAAL000042	1.0000	LUCES LED P/DECORACION REF:AL-82010 100L	7.0174	0.00	7.0200
23SAAL000010	1.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:CF75- 22-006 ROJA	3.5565	0.00	3.5600
94IMTO000010	1.0000	0373 CORONA TRADICIONAL NEVADA S/ADORNO 75 CM 000	35.1565	0.00	35.1600
505HIHE000074	1.0000	CAMINO PLATEADO HOJAS ABANICO	30.4348	0.00	30.4300
505HIHE000075	1.0000	SOBREMANTEL PLAT HOJAS AB	30.4348	0.00	30.4300
84SAAL000109	4.0000	ADORNO NAV.BOLA X3 PZ.REF:ES24292 (8CM)	2.6957	0.00	10.7800
508SAAL000085	5.0000	LUCES NAV.LED CALIDA 360L AL14040/048347 CABLE VERDE	15.6522	0.00	78.2600
FUNDA	5.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

Información Adicional		SUBTOTAL		15. %	1028.70
Dirección Cliente: CAPULISPAMBA		SUBTOTAL 0%			0.00
Telefono Cliente: 0992383800		SUBTOTAL No sujeto de IVA			0.00
Email Cliente: mairrubioa@hotmail.com		SUBTOTAL Construcción			null
Vendedor: PEDRO JOSE PESANTEZ CHIRIBOGA		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1028.70
País: Ecuador		DESCUENTO			0.00
Provincia: AZUAY		SUBTOTAL			1028.70
Ciudad: CUENCA		ICE			0.40
CREDITO DIRECTO		IVA		15. %	154.37
Forma de Pago		SERVICIOS			0.00
Val		VALOR TOTAL			1183.47
Plazo					
Tiempo					
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					
1183.47					
25					
DIAS					

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0