

**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. 003-002-000016828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168281040404317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T12:59:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168281040404317

Cliente: CAMPOVERDE TORRES VERONICA CRISTINA

Emisión: 23/08/2025

RUC/CI: 1400541536

Forma de Pago: CREDITO

credito directo

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000012	1.0000	ADORNO NAV.BOLA REF:DF66817	38.5565	0.00	38.5600
84SAAL000144	2.0000	CANDELABRO NAV.SANTA/SNOWAN 22B5054- 21A (8.5X8.5X20.5CM)	14.0783	0.00	28.1600
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
84SAAL000031	1.0000	ADORNO X2 NAV.RESINA ARBOL TG630868A (8.0*8.0*38.0CM)ROJO/DORAD	30.0870	0.00	30.0900
94AMCO000008	1.0000	SANTA SENTADO MUSICAL MOV 41CM	27.9217	0.00	27.9200
114SAAL000102	2.0000	VELA ROJA REF:ES23085 (23.5CM)	1.0870	0.00	2.1700
94AMCO000040	1.0000	DEC.FAROLITO C/LUZ 12X12X28CM	52.3391	0.00	52.3400
508SAAL000245	1.0000	CUCHARA ACERO NAV.X6 PZ.DORADA REF:ES27563 98G (11CM)	5.1130	0.00	5.1100
508SAAL000246	1.0000	CUCHARA ACERO NAV.X6 PZ.DORADA REF:ES27562 (11CM)	5.1130	0.00	5.1100
24SAAL000163	1.0000	ADORNO DECORATIVO RESINA REF:XY-230285-1 (20.2*16.2*5CM)	10.7565	0.00	10.7600
508SAAL000107	2.0000	ADORNO NAV.DEC LIBRO RESINA TG631757 (22*14,5*15,5CM)	18.2783	0.00	36.5600

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0993028801

Email Cliente: criscampoverdet@gmail.com

Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA

Moneda: USD

País: Ecuador
credito directo

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	1699.29
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1699.29
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1699.29
ICE		0.40
IVA	15. %	254.95
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1954.64

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
1954.64Plazo
23Tiempo
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. 003-002-000016828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168281040404317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T12:59:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168281040404317

Cliente: CAMPOVERDE TORRES VERONICA CRISTINA

Emisión: 23/08/2025

RUC/CI: 1400541536

Forma de Pago: CREDITO

credito directo

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
505HIHE000054	1.0000	CAMINO LINO CON PERLAS	30.4348	0.00	30.4300
508SAAL000072	1.0000	CANDELABRO METAL X3 PZ.HM0702 (8*23/8*27/8*31CM)	16.0000	0.00	16.0000
508SAAL000192	1.0000	ADORNO NAV.DEC REGALOS METAL TG230919 (17,7*13,3*50CM)	36.6087	0.00	36.6100
508SAAL000090	2.0000	VELA X2 PZ. PLAST REF:ES27592 (25CM)	3.2435	0.00	6.4900
508SAAL000046	1.0000	ADORNO NAV.DEC RENO RESINA TG632813 (25*9,5*26CM)	19.8174	0.00	19.8200
84IMTO000069	6.0000	PINCHO NAVIDENO 38X25CM	3.1130	0.00	18.6800
508SAAL000228	5.0000	ADORNO NAV.COLGANTE REF:ES26828 (12CM)	1.7739	0.00	8.8700
508SAAL000227	5.0000	ADORNO NAV.COLGANTE REF:ES26829 (11*11CM)	1.7739	0.00	8.8700
508SAAL000163	1.0000	PORTA TORTA METALICO X3 PZ.REF:SAN4702	42.6957	0.00	42.7000
508SAAL000179	8.0000	ADORNO NAV.LAZO ROJO REF:ES26659 (18*25CM)	5.0783	0.00	40.6300
84IMTO000065	1.0000	BOLA NAVIDENA 10 CM X 6U	8.3478	0.00	8.3500
508SAAL000017	1.0000	ADORNO NAV.CABALLO C/LUZ & MUSICA REF:DF64086	117.4957	0.00	117.5000
508SAAL000104	1.0000	ADORNO NAV.DEC FIGURA MGO TGXY1383 (14*14*45,5CM)	40.8522	0.00	40.8500

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0993028801

Email Cliente: criscampoverdet@gmail.com

Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA

Moneda: USD

País: Ecuador
credito directo

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	1699.29
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1699.29
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1699.29
ICE		0.40
IVA	15. %	254.95
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1954.64

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
1954.64Plazo
23Tiempo
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. 003-002-000016828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168281040404317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T12:59:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168281040404317

Cliente: CAMPOVERDE TORRES VERONICA CRISTINA

Emisión: 23/08/2025

RUC/CI: 1400541536

Forma de Pago: CREDITO

credito directo

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
84SAAL000092	4.0000	ADORNO NAV.BOLA X3 PZ.REF:ES24290 (8CM)	5.6522	0.00	22.6100
508SAAL000171	1.0000	ADORNO NAV.GUIRNALDA REF:ES26558 (180CM)	33.8783	0.00	33.8800
23SAAL000179	1.0000	ADORNO NAV.SANTA MDF REF:AESXX0271 (21*10*53CM)	46.0870	0.00	46.0900
508SAAL000235	1.0000	PORTA SERVILLETA NAV.ES27629	6.6174	0.00	6.6200
508SAAL000042	1.0000	ADORNO NAV.SOLDADO P/PINTAR REF:ES26651 (17CM)	5.8957	0.00	5.9000
508SAAL000015	1.0000	ADORNO NAV.CARRUSEL MUSICAL REF:DF66481	52.5826	0.00	52.5800
94IMTO000009	1.0000	0371 CORONA PINO VERDE NEVADO S/ADORNO 80 CM 000	58.5913	0.00	58.5900
508SAAL000197	1.0000	ARBOL GANCHO ARDILLA PET + PVC ASPEN NEVADO DE 7 PIES	162.9478	0.00	162.9500
23SAAL000041	1.0000	PROYECTOR LASER LED REF:AESXX0257	21.4696	0.00	21.4700
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
508SAAL000085	5.0000	LUCES NAV.LED CALIDA 360L AL14040/048347 CABLE VERDE	15.6522	0.00	78.2600
94AMCO000002	1.0000	SANTA PARADO MUSICAL MOV 36CM	28.2696	0.00	28.2700

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0993028801

Email Cliente: criscampoverdet@gmail.com

Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA

Moneda: USD

País: Ecuador
credito directo

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	1699.29
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1699.29
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1699.29
ICE		0.40
IVA	15. %	254.95
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1954.64

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
1954.64Plazo
23Tiempo
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. 003-002-000016828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168281040404317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T12:59:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168281040404317

Cliente: CAMPOVERDE TORRES VERONICA CRISTINA

Emisión: 23/08/2025

RUC/CI: 1400541536

Forma de Pago: CREDITO

credito directo

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
EZJU000175	2.0000	COJIN 45X45	16.3565	0.00	32.7100
504SAAL000079	1.0000	SILLA P/EXTERIOR X3 PZ.REF:MLM-210334	229.5478	0.00	229.5500
23SAAL000142	1.0000	ADORNO NAV.SANTA METAL AESXX1038 (30*20.5*7.5CM)	19.5478	0.00	19.5500
508SAAL000110	1.0000	TREN CLASICO NAV.C/CONTROL REF:9064B/XR1848	48.8261	0.00	48.8300
508SAAL000048	2.0000	COJIN HOHOHO VERDE NAV.HILO (30X50CM)	17.6783	0.00	35.3600
508SAAL000058	1.0000	ADORNO NAV.PISO MERRY REF:DF67432	95.9304	0.00	95.9300
FUNDA	5.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0993028801

Email Cliente: criscampoverdet@gmail.com

Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA

Moneda: USD

País: Ecuador
credito directo

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	1699.29
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1699.29
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		1699.29
ICE		0.40
IVA	15. %	254.95
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1954.64

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
1954.64Plazo
23Tiempo
DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0