

**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. 003-002-000016831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168311040404313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T14:20:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168311040404313

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
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
508SAAL000107	2.0000	ADORNO NAV.DEC LIBRO RESINA TG631757 (22*14,5*15,5CM)	18.2783	0.00	36.5600
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	1.0000	VELA X2 PZ. PLAST REF:ES27592 (25CM)	3.2435	0.00	3.2400
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

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0993028801

Email Cliente: criscampoverdet@gmail.com

Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

CREDITO DIRECTO

SUBTOTAL	15. %	937.12
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		937.12
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		937.12
ICE		0.40
IVA	15. %	140.63
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1078.15

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1078.15

Plazo

23

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. 003-002-000016831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168311040404313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T14:20:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168311040404313

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
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
508SAAL000017	2.0000	ADORNO NAV,CABALLO C/LUZ & MUSICA REF:DF64086	117.4957	0.00	234.9900
508SAAL000104	1.0000	ADORNO NAV.DEC FIGURA MGO TGXY1383 (14*14*45,5CM)	40.8522	0.00	40.8500
84SAAL000092	4.0000	ADORNO NAV.BOLA X3 PZ.REF:ES24290 (8CM)	5.6522	0.00	22.6100
508SAAL000171	2.0000	ADORNO NAV.GUIRNALDA REF:ES26558 (180CM)	33.8783	0.00	67.7600
23SAAL000179	1.0000	ADORNO NAV.SANTA MDF REF:AESXX0271 (21*10*53CM)	46.0870	0.00	46.0900
508SAAL000235	1.0000	PORTA SERVILETA 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
23SAAL000041	1.0000	PROYECTOR LASER LED REF:AESXX0257	21.4696	0.00	21.4700
508SAAL000085	5.0000	LUCES NAV.LED CALIDA 360L AL14040/048347 CABLE VERDE	15.6522	0.00	78.2600
EZJU000175	2.0000	COJIN 45X45	16.3565	0.00	32.7100
23SAAL000142	1.0000	ADORNO NAV.SANTA METAL AESXX1038 (30*20.5*7.5CM)	19.5478	0.00	19.5500

Información Adicional

Dirección Cliente: CAPULISPAMBA

Telefono Cliente: 0993028801

Email Cliente: criscampoverdet@gmail.com

Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

CREDITO DIRECTO

SUBTOTAL	15. %	937.12
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		937.12
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		937.12
ICE		0.40
IVA	15. %	140.63
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1078.15

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
1078.15Plazo
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. 003-002-000016831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202501010247172900120030020000168311040404313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-23T14:20:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2308202501010247172900120030020000168311040404313

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
508SAAL000048	2.0000	COJIN HOHOHO VERDE NAV.HILO (30X50CM)	17.6783	0.00	35.3600
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

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

CREDITO DIRECTO

SUBTOTAL	15. %	937.12
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		937.12
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		937.12
ICE		0.40
IVA	15. %	140.63
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		1078.15

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1078.15

Plazo

23

Tiempo

DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0