

**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. 003-002-000017066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309202501010247172900120030020000170661040910312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-23T17:38:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2309202501010247172900120030020000170661040910312

Cliente: KATTY ESPERANZA ORELLANA ARTEGA

Emisión: 23/09/2025

RUC/CI: 0101994994

Forma de Pago: COOP JEP

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000012	1.0000	ADORNO NAV.BOLA REF:DF66817	38.5565	0.00	38.5600
508SAAL000219	1.0000	MACETERO NAV.DEC MGO TG045103 (35*28,5*33CM)	36.0174	0.00	36.0200
508SAAL000226	1.0000	FIGURA DEC.NAV.CARRUSEL MADERA REF:ES27256 13.5*10*20CM	21.5565	0.00	21.5600
24HIHE000058	2.0000	CONEJO CUTE	5.7130	0.00	11.4300
508SAAL000106	1.0000	ADORNO NAV.PAPA NOEL C/PLATO REF:KS29-37136 (24*18.5*34.5CM)	33.3652	0.00	33.3700
508SAAL000214	1.0000	ADORNO CASCANUECES MADERA REF:ES27259 36*9CM/37*8CM	19.5826	0.00	19.5800
508SAAL000194	3.0000	ADORNO NAV.SOLDADO REF:ES26603 (39-40CM)	18.1130	0.00	54.3400
23SAAL000008	1.0000	FLOR ARTIFICIAL REF:CF75- 0303 ROJA	2.8696	0.00	2.8700
84SAAL000221	3.0000	RAMA ARTIFICIAL REF:TH07- 12604 WH	3.3739	0.00	10.1200
SAAL002353	1.0000	RAMA NAV PINO NEVADA REF:P20-86123/SAM	4.1739	0.00	4.1700
84IMTO000077	1.0000	PINCHO NAVIDENO NEVADO 63CM	2.5739	0.00	2.5700

Información Adicional		SUBTOTAL		15. %	234.58
Dirección Cliente: MARISCAL LAMAR Y PADRE AGUIRRE		SUBTOTAL 0%			0.00
Telefono Cliente: 0984161925		SUBTOTAL No sujeto de IVA			0.00
Email Cliente: pelucasypelucas@hotmail.com		SUBTOTAL Construcción			null
Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			234.58
País: Ecuador		DESCUENTO			0.00
Provincia: AZUAY		SUBTOTAL			234.58
Ciudad: CUENCA		ICE			0.00
Forma de Pago		IVA		15. %	35.19
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		SERVICIOS			0.00
Valor 269.77		VALOR TOTAL			269.77
Plazo 0					
Tiempo DIAS					

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0