



LUJO Y CONFORT

PESANTEZ GAVILANES IVAN ENRIQUE

0102471729001

AV ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Telefono: 074114337

Dir Sucursal: AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-190

Contribuyente Especial Nro.:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: ivan_pesantez@hotmail.com

FACTURA

No. **003-002-000017066**

Emisión: 23/09/2025

Cliente:

KATTY ESPERANZA ORELLANA ARTEGA

RUC/CI: 0101994994

Dir: MARISCAL LAMAR Y PADRE AGUIRRE

Tel: 0984161925

Email: pelucasypelucas@hotmail.com

COOP JEP

2309202501010247172900120030020000170661040910

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

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Cod.	Cant.	PVP	TOTAL
ADORNO NAV.BOLA REF:DF66817			
508SAAL000012	1.000	38.5565	38.5600
MACETERO NAV.DEC MGO TG045103 (35*28,			
508SAAL000219	1.000	36.0174	36.0200
FIGURA DEC.NAV.CARRUSEL MADERA REF:			
508SAAL000226	1.000	21.5565	21.5600
CONEJO CUTE			
24HIHE000058	2.000	5.7130	11.4300
ADORNO NAV.PAPA NOEL C/PLATO REF:			
508SAAL000106	1.000	33.3652	33.3700
ADORNO CASCANUECES MADERA REF:			
508SAAL000214	1.000	19.5826	19.5800
ADORNO NAV.SOLDADO REF:ES26603 (39-			
508SAAL000194	3.000	18.1130	54.3400
FLOR ARTIFICIAL REF:CF75- 0303 ROJA			
23SAAL000008	1.000	2.8696	2.8700
RAMA ARTIFICIAL REF:TH07- 12604 WH			
84SAAL000221	3.000	3.3739	10.1200
RAMA NAV PINO NEVADA REF:P20-86123/SAM			
SAAL002353	1.000	4.1739	4.1700
PINCHO NAVIDENO NEVADO 63CM			
84IMTO000077	1.000	2.5739	2.5700
SUBTOTAL 15. %			234.58
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMP.			234.58
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 15. %			35.19
SERVICIOS			0.00
VALOR TOTAL			269.77

TOTAL DEDUCIBLE: 0

VIVIENDA: 0

EDUCACION: 0

SALUD: 0

ALIMENTACION: 0

VESTIMENTA: 0

REVISA TU FACTURA EN: <http://www.acatha.com/>