

**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. 003-003-000007636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2409202501010247172900120030030000076361041416315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-24T15:53:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2409202501010247172900120030030000076361041416315

Cliente: SANTOS ANA

Emisión: 24/09/2025

RUC/CI: 0152122867

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000196	1.0000	ARBOL NAV BISAGRA VAIL PVC 10 PIES NEVADO	335.5652	0.00	335.5700
508SAAL000219	1.0000	MACETERO NAV.DEC MGO TG045103 (35*28,5*33CM)	36.0174	0.00	36.0200
508SAAL000240	2.0000	CUCHARA ACERO NAV.X6 PZ.PLATEADA REF:ES27564 90G (11CM)	5.3043	0.00	10.6100

**Información Adicional**

Dirección Cliente: CHALLUABAMBA

Telefono Cliente: 0958651182

Email Cliente: veronica.santos10@hotmail.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	15. %	382.19
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		382.19
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		382.19
ICE		0.00
IVA	15. %	57.33
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		439.52

**Forma de Pago**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	439.52	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	439.52	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	439.52	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0