

**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. 003-002-000017094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2709202501010247172900120030020000170941042934414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-27T12:41:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2709202501010247172900120030020000170941042934414

Cliente: ANDREA CABRERA DELGADO

Emisión: 27/09/2025

RUC/CI: 0104451950001

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000138	1.0000	JARRO NAV.DL REF:NH19B4019	6.3565	5.00	6.3600
508SAAL000142	1.0000	JARRO NAV.DL REF:NH21G8029	8.1043	5.00	8.1000
23SAAL000093	1.0000	JARRO DOL.NAV.C/TAPA REF:C7015-17	6.7304	5.00	6.7300
FUNDA	1.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

Información Adicional

Dirección Cliente: SHUARA 1-06
Telefono Cliente: 0961800692
Email Cliente: cabraeraalexandra289@gmail.com

Vendedor: TIENDA FISICA MARIUXI A**Moneda:** USD**País:** Ecuador**Provincia:** AZUAY**Ciudad:** CUENCA

SUBTOTAL	15. %	21.19
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		21.19
DESCUENTO		1.06
SUBTOTAL		20.13
ICE		0.08
IVA	15. %	3.03
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		23.24

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

23.24

Plazo

0

Tiempo

DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0