

**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. 003-002-000016887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2908202501010247172900120030020000168871043440518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-08-29T11:35:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2908202501010247172900120030020000168871043440518

Cliente: TENORIO AMBROSI CECILIA / CENTRO DE EDUCACION INICIAL CARCIAS

Emisión: 29/08/2025

RUC/CI: 0100949627

Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
508SAAL000026	1.0000	ADORNO NAV.DEC ESFERA RESINA TG311385 (10*10*12,5CM)	11.5565	0.00	11.5600
508SAAL000236	1.0000	DISPENSADOR JABON NAV DOL REF:24222	6.8870	0.00	6.8900
45SAAL000023	1.0000	PLANTA ARTIFICIAL C/MACETA ES22711 (6.8*8.5CM)	2.9130	0.00	2.9100
504SAAL000055	1.0000	PLANTA ARTIFICIAL C/MACETA ES22768 (8*13CM)	3.6435	0.00	3.6400
FUNDA	1.0000	FUNDA PLASTICA	0.0000	0.00	0.0000

Información Adicional

Dirección Cliente: CUENCA
Telefono Cliente: 0992817917
Email Cliente: ceciliaambrositenorio@gmail.com
Vendedor: VO ONLINE 1 PAOLA
País: Ecuador **Provincia:** AZUAY **Ciudad:** CUENCA

Moneda: USD

SUBTOTAL	15. %	25.00
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		null
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		25.00
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		25.00
ICE		0.08
IVA	15. %	3.76
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		28.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	28.84	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO	28.84	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.84	0	DIAS

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0