

**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. 003-002-000018068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3012202501010247172900120030020000180681045970615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-12-31T10:22:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



3012202501010247172900120030020000180681045970615

Cliente: COLLAGUAZO MARCO VINICIO

Emisión: 30/12/2025

RUC/CI: 1721296190

Forma de Pago: TARJETA

| Código principal | Cant. | Descripción | P. Unitario | Desc. | P. Total |
|------------------|--------|---|-------------|-------|----------|
| 511SAAL000055 | 1.0000 | JOYERO VIDRIO REF:ES27786 (D14*15CM) | 10.4261 | 0.00 | 10.4300 |
| 23AMCO000117 | 1.0000 | DECORACION RELIGIOSA 12PLG | 24.3478 | 50.00 | 24.3500 |
| 511SAAL000043 | 1.0000 | FLORERO CERAMICA ALTO VERDE-ROSA REF:HM0623/25482 29,5CM | 28.6087 | 0.00 | 28.6100 |
| 511SAAL000001 | 2.0000 | CAJA DECORATIVA LIBRO SURT.REF:ES28074 (27*17*4CM) | 5.2087 | 0.00 | 10.4200 |
| 512SAAL000037 | 1.0000 | PORTA RETRATO (5*7) REF:HM1081 | 4.3391 | 0.00 | 4.3400 |
| 512SAAL000040 | 1.0000 | PORTA RETRATO (8*10) REF:HM1082 | 4.3391 | 0.00 | 4.3400 |
| 510SAAL000006 | 1.0000 | BANDEJAS DECORATIVAS 35CM | 39.1739 | 0.00 | 39.1700 |
| 505HIHE000054 | 1.0000 | CAMINO LINO CON PERLAS | 30.4348 | 0.00 | 30.4300 |
| 507TYCO000037 | 1.0000 | FLOR ARTIFICIAL S40143 | 2.4000 | 0.00 | 2.4000 |
| 510SAAL000104 | 1.0000 | RAMA ARTIFICIAL EUCALIPTO REF:CH04041176 (95CM) | 8.6870 | 0.00 | 8.6900 |
| SAAL003329 | 3.0000 | RAMA ARTIFICIAL REF:CF8- 2021066D CHAMPAGNE | 3.4087 | 0.00 | 10.2300 |
| 508SAAL000124 | 1.0000 | FLOR NAV.C5 REF:SH24-697 (23*45CM) | 3.6609 | 0.00 | 3.6600 |

Información Adicional

Dirección Cliente: LOJA

Telefono Cliente: 0996544569

Email Cliente: maicolvc7@gmail.com

Vendedor: TIENDA FISICA ARIANA V

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| SUBTOTAL | 15. % | 180.39 |
| SUBTOTAL 0% | | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | | 0.00 |
| SUBTOTAL Construcción | | null |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 180.39 |
| DESCUENTO | | 12.17 |
| SUBTOTAL | | 168.22 |
| ICE | | 0.00 |
| IVA | 15. % | 25.23 |
| SERVICIOS | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | 193.45 |

Forma de Pago

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| TARJETA DE DEBITO | 193.45 | 0 | DIAS |
| TARJETA DE CREDITO | 193.45 | 0 | DIAS |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 193.45 | 0 | DIAS |

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0

**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. 003-002-000018068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3012202501010247172900120030020000180681045970615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-12-31T10:22:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



3012202501010247172900120030020000180681045970615

Cliente: COLLAGUAZO MARCO VINICIO

Emisión: 30/12/2025

RUC/CI: 1721296190

Forma de Pago: TARJETA

| Código principal | Cant. | Descripción | P. Unitario | Desc. | P. Total |
|------------------|--------|------------------------------------|-------------|-------|----------|
| 508SAAL000166 | 1.0000 | FLOR NAV.C5 REF:SH24-695 (22*44CM) | 3.3304 | 0.00 | 3.3300 |

Información Adicional

Dirección Cliente: LOJA

Telefono Cliente: 0996544569

Email Cliente: maicolvc7@gmail.com

Vendedor: TIENDA FISICA ARIANA V

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| SUBTOTAL | 15. % | 180.39 |
| SUBTOTAL 0% | | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | | 0.00 |
| SUBTOTAL Construcción | | null |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 180.39 |
| DESCUENTO | | 12.17 |
| SUBTOTAL | | 168.22 |
| ICE | | 0.00 |
| IVA | 15. % | 25.23 |
| SERVICIOS | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | 193.45 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| TARJETA DE DEBITO | 193.45 | 0 | DIAS |
| TARJETA DE CREDITO | 193.45 | 0 | DIAS |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 193.45 | 0 | DIAS |

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

TOTAL DEDUCIBLE: 0