



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000027275**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

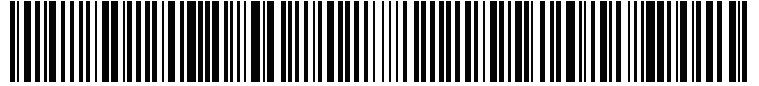
1902202501179128824600120010030000272757018722113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-02-19T13:38:35-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



1902202501179128824600120010030000272757018722113

**PRODUCTOS OLE DEL ECUADOR  
PRODUCTOSOLE CIA.LTDA.**

Dir. Matriz: PANAMERICANA E-35 Y PASAJE 1

Teléfono: 0997834456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL**

**Agente de Retención Resolución No. 1**

**Razon Social:** GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

**RUC/CI:** 0190072002001

**Fecha Emisión:** 19/02/2025

**Guia de Remisión:**

**Dirección:** KM 3 1/2 VIA QUEVEDO Teléfono: 07-4134600/0109962064

| Cod. Principal | Descripción                      | Código Auxiliar | Cant. | U/M | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 7862112522732  | TOTOPOS SABOR GUACAMOLE OLE 120G | 220135          | 10.00 | X12 | 10.92           | 0.00      | 109.20       |

**Información Adicional**

**Email:** dcordero@gerardoortiz.com, comprobanteselectronicos@gerardoortiz.com

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 109.20           |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00             |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00             |
| SUBTOTAL 15%              | \$ 109.20        |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 0.00          |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00             |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 109.20           |
| ICE                       | 0.00             |
| IVA 15%                   | 16.38            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 125.58</b> |

| Forma Pago                                   | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 125.58 | 0 0   |        |

**DatosAdicionales SD183169 STO DOMINGO**

El pago deberá realizarse mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 3470978604 del Banco Pichincha, el comprobante debe ser enviado a vmorocho@productosole.com. Las retenciones deberán ser enviadas en un plazo no superior a cinco días, conforme a lo establecido en el artículo 50, no se aceptara transcurrido este tiempo.