



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000027394**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

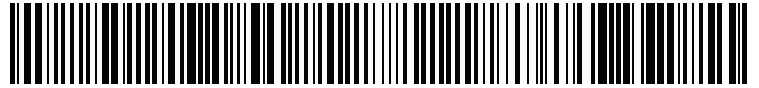
2602202501179128824600120010030000273941336590519

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-02-26T14:11:48-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2602202501179128824600120010030000273941336590519

**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: 26/02/2025

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
7862112522855	TOTOPOS AJI MARACUYA OLE 120G	220138	1.00	X12	11.16	0.00	11.16
7862112522848	ARITOS DE PAPA SABOR CEBOLLA CHILE Y LIMÓN OLE 100G	221004	1.00	X10	11.70	0.00	11.70
7862112522442	TOTOPOS QUESO RANCHERO OLE 120G	220133	1.00	X12	11.16	0.00	11.16

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	34.02
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 34.02
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.02
ICE	0.00
IVA 15%	5.10
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 39.12</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	39.12	0 0	

**DatosAdicionales SD183722 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.