



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000027411**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

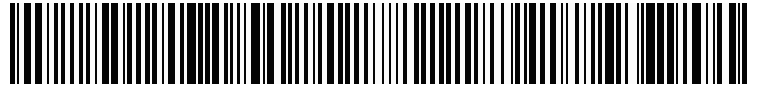
2602202501179128824600120010030000274119180889618

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-02-26T17:07:33-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2602202501179128824600120010030000274119180889618

**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:** AV. 10 de Agosto 39-149, Rafael Arizaga Teléfono: 07-4134600/0109962064

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7862112522718	SALSA TAQUERA ROJA OLE 275G	110721	2.00	X12	24.60	0.00	49.20

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	49.20
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 49.20
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.20
ICE	0.00
IVA 15%	7.38
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 56.58</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	56.58	0	0

**DatosAdicionales QI242550 10 DE AGOSTO**

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.