



RUC.: 1791288246001

FACTURA**No.: 001-003-000028824****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2705202501179128824600120010030000288246007662614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-05-27T15:47:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION**C L A V E D E A C C E S O**

2705202501179128824600120010030000288246007662614

**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: 27/05/2025

Guia de Remisión:

Dirección: AV. ABELARDO J. ANDRADE - RACAR Teléfono: 07-4134600/0109962064

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7862112520509	JALAPEÑO ROJOS Y VERDES AGRIDULCES OLE 250G	110606	1.00	X12	19.44	0.00	19.44
7862112523128	MIEL PICANTE OLE 350G	311610	1.00	X12	68.28	0.00	68.28
7862112523234	CHIMICHURRI HAWAIANO OLE 230G	110730	1.00	X12	27.12	0.00	27.12
7862112523043	SALSA PICANTE HABANERO OLE 100G	110745	1.00	X12	7.20	0.00	7.20
7862112522817	SALSA DE TOMATE CASERA OLE DP 200G	110737	1.00	X12	8.40	0.00	8.40
7862112522169	DIP ORIGINAL ROASTED TOMATES ASADOS OLE 220G	110734	1.00	X12	17.40	0.00	17.40
7862112522572	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE MIEL DE ABEJA Y JENGIBRE OLE 500ML	311408	1.00	X12	53.40	0.00	53.40
7862112521698	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE OLE 500ML	311407	1.00	X12	51.36	0.00	51.36
7862112522848	ARITOS DE PAPA SABOR CEBOLLA CHILE Y LIMÓN OLE 100G	221004	1.00	X10	11.70	0.00	11.70

Información Adicional

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	264.30
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 264.30
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	264.30
ICE	0.00
IVA 15%	39.65
VALOR TOTAL	\$ 303.95

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	303.95	0	0

DatosAdicionales CM358071 MONAY

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.

En virtud de la disposición contenida en el Art 8 de la Ley de Protección de Datos Personales que señala la forma en la que debe ser dado consentimiento, doy mi consentimiento, libre, específico, informado e inequívoco para fines comerciales y de salud respecto de la información contenida en la presente factura.