



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000029009

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501179128824600120010030000290099569071513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-06-04T18:36:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0406202501179128824600120010030000290099569071513

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

Dir. Matriz: PANAMERICANA E-35 Y PASAJE 1

Teléfono: 0997834456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00000011

Razon Social: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190072002001

Fecha Emisión: 04/06/2025

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
7862112523296	PEPINILLOS CON JALAPEÑO OLE 225G	110622	1.00	X24	40.56	0.00	40.56
705424000352	JALAPEÑO ROJOS Y VERDES OLE 370G	110608	1.00	X12	35.88	0.00	35.88
7862112520509	JALAPEÑO ROJOS Y VERDES AGRIDULCES OLE 250G	110606	1.00	X12	19.44	0.00	19.44
7862112523036	SALSA PICANTE JALAPEÑO OLE 100G	110746	1.00	X12	7.20	0.00	7.20
705424000116	AJÍ CON MARACUYA OLE 185G	110207	1.00	X24	34.08	0.00	34.08
705424000147	AJÍ CON TOMATE DE ÁRBOL OLE 180G	110209	1.00	X24	34.08	0.00	34.08
7862112522787	SALSA QUESO CHEDDAR OLE 200G	311606	1.00	X24	36.48	0.00	36.48
7862112522831	SALSA EXTRAPICANTE CAROLINA REAPER OLE 100G	110226	1.00	X12	12.60	0.00	12.60
7862112522985	DIP DE FREJOL OLE 230G	110704	1.00	X12	18.12	0.00	18.12
7862112521544	SALSA SRIRACHA PICANTE OLE 285G	110224	1.00	X12	33.96	0.00	33.96
7862112521599	SALSA AJÍ MANABA OLE 300G	110214	1.00	X12	25.44	0.00	25.44
7862112522183	SALSA GUACAMOLE OLE 220G	110733	1.00	X12	19.92	0.00	19.92
7862112522503	SALSA AJÍ ROCOTO CREMOSO OLE DP 200G	110802	1.00	X12	14.64	0.00	14.64
7862112522527	SALSA GUACAMOLE ORIGINAL OLE DP 200G	110803	1.00	X12	16.68	0.00	16.68
7862112522473	TOTOPOS MICHELADA OLE 120G	220134	1.00	X12	11.16	0.00	11.16
7862112522367	TOTOPOS NATURAL OLE 300G	220132	2.00	X12	20.04	0.00	40.08

Información Adicional

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	400.32
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 400.32
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	400.32
ICE	0.00
IVA 15%	60.05
VALOR TOTAL	\$ 460.37

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	460.37	0	0

DatosAdicionales CM358835 MONAY

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
----------------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------	-----------	--------------

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.