



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000029460

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179128824600120010030000294607814050414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-07-01T09:30:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0107202501179128824600120010030000294607814050414

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

Agente de Retención Resolución NRO.

NAC-DGERCGC25-00000010

Razon Social: MEGA SANTAMARIA S.A

RUC/CI: 1792060346001

Fecha Emisión: 01/07/2025

Guía de Remisión:

Dirección GUAMANI CALLE 9NA Teléfono: 2942900P.ext1203

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7862112522602	SALSA DE AI LOGJAM OLE 290G	110206	4.00	X12	22.80	0.00	91.20
7862112522794	SALSA CHICKEN DIPPIN OLE 200G	311605	7.00	X24	30.96	0.00	216.72
7862112522657	SALSA PIZZA OLE DP 400G	110709	3.00	X24	31.92	0.00	95.76
7862112522497	SALSA BBQ ORIGINAL OLE DP 200G	110801	18.00	X12	10.56	0.00	190.08
7862112523036	SALSA PICANTE JALAPEÑO OLE 100G	110746	10.00	X12	7.44	0.00	74.40
7862112523043	SALSA PICANTE HABANERO OLE 100G	110745	9.00	X12	7.44	0.00	66.96
7862112522992	SALSA BBQ PICANTE OLE 200G	110300	1.00	X12	8.40	0.00	8.40
7862112523104	SALSA CHAMOY OLE 275G	110804	40.00	X12	21.12	0.00	844.80
705424000116	AJÍ CON MARACUYA OLE 185G	110207	12.00	X24	34.89	0.00	418.72
705424000147	AJÍ CON TOMATE DE ÁRBOL OLE 180G	110209	13.00	X24	34.89	0.00	453.61
7862112522893	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE OLE 250ML	311409	8.00	X24	50.89	0.00	407.11
705424000352	JALAPEÑO ROJOS Y VERDES OLE 370G	110608	31.00	X12	36.65	0.00	1,136.05
7862112522244	TERIYAKI SALSA ASIATICA OLE 300G	110736	13.00	X12	24.75	0.00	321.75
7862112523296	PEPINILLOS CON JALAPEÑO OLE 225G	110622	12.00	X24	39.90	0.00	478.80
7862112523234	CHIMICHURRI HAWAIANO OLE 230G	110730	24.00	X12	25.65	0.00	615.60

Información Adicional

Email: mega.factelectronica@mega-santamaria.com,proveedor@santa-maria.co

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	5,419.96
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 5,419.96
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,419.96
ICE	0.00
IVA 15%	812.99
VALOR TOTAL	\$ 6,232.95

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6,232.95	0	0

DatosAdicionales 23947713

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.