



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000029557**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0707202501179128824600120010030000295575693326117

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-07-07T15:34:52-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0707202501179128824600120010030000295575693326117

**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: 07/07/2025

Guía de Remisión:

Dirección GUAMANI CALLE 9NA Teléfono: 2942900P.ext1203

| Cod. Principal | Descripción   | Código Auxiliar | Cant. | U/M | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 7862112522367  | TOTOPOS NATURAL OLE 300G                            | 220132          | 7.00  | X12 | 20.76           | 0.00      | 145.32       |
| 7862112522848  | ARITOS DE PAPA SABOR CEBOLLA CHILE Y LIMÓN OLE 100G | 221004          | 3.00  | X10 | 12.00           | 0.00      | 36.00        |

**Información Adicional**

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

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 181.32           |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00             |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00             |
| SUBTOTAL 15%              | \$ 181.32        |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 0.00          |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00             |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 181.32           |
| ICE                       | 0.00             |
| IVA 15%                   | 27.20            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 208.52</b> |

| Forma Pago                                   | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 208.52 | 0     | 0      |

**DatosAdicionales OC23950613**

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.