



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000029622

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

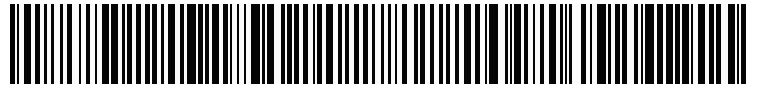
0907202501179128824600120010030000296227186484317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-07-09T14:36:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0907202501179128824600120010030000296227186484317

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: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190072002001

Fecha Emisión: 09/07/2025

Guía 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 |
|----------------|---|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 705424000352 | JALAPEÑO ROJOS Y VERDES OLE 370G | 110608 | 1.00 | X12 | 35.88 | 0.00 | 35.88 |
| 705424000116 | AJÍ CON MARACUYA OLE 185G | 110207 | 3.00 | X24 | 34.08 | 0.00 | 102.24 |
| 705424000147 | AJÍ CON TOMATE DE ÁRBOL OLE 180G | 110209 | 1.00 | X24 | 34.08 | 0.00 | 34.08 |
| 7862112522794 | SALSA CHICKEN DIPPIN OLE 200G | 311605 | 1.00 | X24 | 30.48 | 0.00 | 30.48 |
| 7862112522831 | SALSA EXTRAPICANTE CAROLINA REAPER OLE 100G | 110226 | 1.00 | X12 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 7862112522497 | SALSA BBQ ORIGINAL OLE DP 200G | 110801 | 1.00 | X12 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 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 |
| 7862112522732 | TOTOPOS SABOR GUACAMOLE OLE 120G | 220135 | 2.00 | X12 | 10.92 | 0.00 | 21.84 |

Información Adicional

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 310.74 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | \$ 310.74 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 310.74 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 46.61 |
| VALOR TOTAL | \$ 357.35 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 357.35 | 0 | 0 |

Datos Adicionales OV135819 MANTA

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.