



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000030219

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202501179128824600120010030000302198915143718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-08-14T07:37:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1408202501179128824600120010030000302198915143718

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: 14/08/2025

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
7861000227513	JALAPEÑO ROJOS Y VERDES OLE 200G	110603	1.00	X24	54.96	0.00	54.96
7862112522992	SALSA BBQ PICANTE OLE 200G	110300	2.00	X12	8.16	0.00	16.32
7862112523319	AJÍ CON MANÍ OLE 160G	110252	2.00	X12	14.40	0.00	28.80
705424000116	AJÍ CON MARACUYA OLE 185G	110207	2.00	X24	34.08	0.00	68.16
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
7862112521810	SALSA BBQ ORIGINAL OLE 430G	110303	1.00	X12	18.84	0.00	18.84
7862112522497	SALSA BBQ ORIGINAL OLE DP 200G	110801	1.00	X12	10.56	0.00	10.56
7862112522527	SALSA GUACAMOLE ORIGINAL OLE DP 200G	110803	1.00	X12	16.68	0.00	16.68
7862112522572	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE MIEL DE ABEJA Y JENGIBRE OLE 500ML	311408	1.00	X12	53.40	0.00	53.40
7862112523289	CHEDARITOS OLE 90G	221008	2.00	X10	11.30	0.00	22.60
7862112522848	ARITOS DE PAPA SABOR CEBOLLA CHILE Y LIMÓN OLE 100G	221004	2.00	X10	11.70	0.00	23.40
7862112522732	TOTOPOS SABOR GUACAMOLE OLE 120G	220135	1.00	X12	10.92	0.00	10.92
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	446.44
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 446.44
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	446.44
ICE	0.00
IVA 15%	66.97
VALOR TOTAL	\$ 513.41

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	513.41	0	0

DatosAdicionales CC346979 CENTRO

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.