



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000030723**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

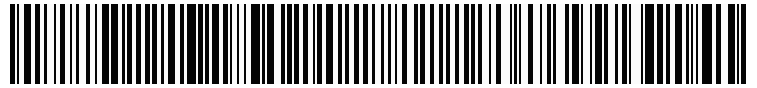
1009202501179128824600120010030000307233715145712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-09-10T15:21:48-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1009202501179128824600120010030000307233715145712

**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: 10/09/2025

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        |
| 7862112520509  | JALAPEÑO ROJOS Y VERDES AGRIDULCES OLE 250G  | 110606          | 1.00  | X12 | 19.44           | 0.00      | 19.44        |
| 7862112523104  | SALSA CHAMOY OLE 275G                        | 110804          | 1.00  | X12 | 21.12           | 0.00      | 21.12        |
| 7862112522831  | SALSA EXTRAPICANTE CAROLINA REAPER OLE 100G  | 110226          | 1.00  | X12 | 12.60           | 0.00      | 12.60        |
| 7862112522169  | DIP ORIGINAL ROASTED TOMATES ASADOS OLE 220G | 110734          | 1.00  | X12 | 17.40           | 0.00      | 17.40        |
| 7862112522732  | TOTOPOS SABOR GUACAMOLE OLE 120G             | 220135          | 1.00  | X12 | 10.92           | 0.00      | 10.92        |

**Información Adicional**

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

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 117.36           |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00             |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00             |
| SUBTOTAL 15%              | \$ 117.36        |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 0.00          |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00             |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 117.36           |
| ICE                       | 0.00             |
| IVA 15%                   | 17.60            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 134.96</b> |

| Forma Pago                                   | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 134.96 | 0     | 0      |

**DatosAdicionales OV141552 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.