



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000031098**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

3009202501179128824600120010030000310982032673112

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-09-30T19:11:41-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



3009202501179128824600120010030000310982032673112

**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: VINAGRES FINOS LTDA

RUC/CI: 8110018747

Fecha Emisión: 30/09/2025

Guía de Remisión:

Dirección: CALLE 86 N 42 -195 PARQUE Teléfono: 573117477561

| Cod. Principal | Descripción                        | Código Auxiliar | Cant. | U/M | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| Otros Ingresos | MANO DE OBRA POR REVISIÓN DE CAJAS |                 | 2.50  |     | 2.77            | 0.00      | 6.93         |
| Otros Ingresos | CAJA DP X 48UN                     |                 | 34.00 |     | 0.55            | 0.00      | 18.70        |
| Otros Ingresos | VINAGRE DE MANZANA CON LA          |                 | 30.00 |     | 1.85            | 0.00      | 55.50        |

**Información Adicional**

Email: arcilatobar@une.net.co

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 81.13           |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00            |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00            |
| SUBTOTAL 15%              | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 81.13        |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00            |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 81.13           |
| ICE                       | 0.00            |
| IVA 15%                   | 0.00            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 81.13</b> |

| Forma Pago                                   | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 81.13 | 0 0   |        |

**DatosAdicionales GASTO CJAS / UNDS DEFORMADAS, ETIQUETAS DAÑADAS, CODIFICADO BORROSO**

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.