



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000031233

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202501179128824600120010030000312336174870419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-10-07T17:47:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0710202501179128824600120010030000312336174870419

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: 07/10/2025

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 |
|----------------|---|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 7862112520301 | CHIMICHURRI OLE 230G | 110700 | 1.00 | X12 | 27.96 | 0.00 | 27.96 |
| 7862112523043 | SALSA PICANTE HABANERO OLE 100G | 110745 | 1.00 | X12 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 7862112523319 | AJÍ CON MANÍ OLE 160G | 110252 | 1.00 | X12 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 7862112522183 | SALSA GUACAMOLE OLE 220G | 110733 | 1.00 | X12 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
| 7862112521698 | VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE OLE 500ML | 311407 | 1.00 | X12 | 51.36 | 0.00 | 51.36 |
| 7862112522732 | TOTOPOS SABOR GUACAMOLE OLE 120G | 220135 | 1.00 | X12 | 10.92 | 0.00 | 10.92 |

Información Adicional

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 131.76 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | \$ 131.76 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 131.76 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 19.76 |
| VALOR TOTAL | \$ 151.52 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 151.52 | 0 | 0 |

Datos Adicionales CG287483 CARLOS JULIO

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.