



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000031239**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0710202501179128824600120010030000312398327598719

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-10-07T18:17:40-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0710202501179128824600120010030000312398327598719

**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 : KM10 1/2 VIA DAULE Teléfono: 07-4134600/0109962064

| Cod. Principal | Descripción                        | Código Auxiliar | Cant. | U/M | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 7862112522503  | SALSAJÍ ROCOTO CREMOSO OLE DP 200G | 110802          | 1.00  | X12 | 14.64           | 0.00      | 14.64        |

**Información Adicional**

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 14.64           |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00            |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00            |
| SUBTOTAL 15%              | \$ 14.64        |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00            |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 14.64           |
| ICE                       | 0.00            |
| IVA 15%                   | 2.20            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 16.84</b> |

| Forma Pago                                   | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.84 | 0     | 0      |

**DatosAdicionales CD230100 DAULE**

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.