



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000031343**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1510202501179128824600120010030000313439625785811

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-10-15T15:16:39-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1510202501179128824600120010030000313439625785811

**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: 15/10/2025

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
7862112522787	SALSA QUESO CHEDDAR OLE 200G	311606	1.00	X24	36.48	0.00	36.48
7862112522794	SALSA CHICKEN DIPPIN OLE 200G	311605	1.00	X24	30.48	0.00	30.48
7862112521544	SALSA SRIRACHA PICANTE OLE 285G	110224	1.00	X12	33.96	0.00	33.96
7862112522503	SALSA AJÍ ROCOTO CREMOSO OLE DP 200G	110802	1.00	X12	14.64	0.00	14.64
7862112522572	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE MIEL DE ABEJA Y JENGIBRE OLE 500ML	311408	1.00	X12	53.40	0.00	53.40
7862112521698	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE OLE 500ML	311407	1.00	X12	51.36	0.00	51.36
7862112523289	CHEDARITOS OLE 90G	221008	1.00	X10	11.30	0.00	11.30
7862112522442	TOTOPOS QUESO RANCHERO OLE 120G	220133	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	310.82
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 310.82
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	310.82
ICE	0.00
IVA 15%	46.62
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 357.44</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	357.44	0	0

**Datos Adicionales CM373340 MONAY**

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.