



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000031635

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202501179128824600120010030000316353053070019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-10-29T17:07:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2910202501179128824600120010030000316353053070019

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: 29/10/2025

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
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
7862112523333	REFRITO CASERO ROJO OLE DP 200G	110817	2.00	X12	9.00	0.00	18.00
7862112523043	SALSA PICANTE HABANERO OLE 100G	110745	1.00	X12	7.20	0.00	7.20
7862112523104	SALSA CHAMOY OLE 275G	110804	1.00	X12	21.12	0.00	21.12
7862112522992	SALSA BBQ PICANTE OLE 200G	110300	1.00	X12	8.16	0.00	8.16
7862112523319	AJÍ CON MANÍ OLE 160G	110252	1.00	X12	14.40	0.00	14.40
7862112522657	SALSA PIZZA OLE DP 400G	110709	1.00	X24	31.68	0.00	31.68
705424000116	AJÍ CON MARACUYA OLE 185G	110207	1.00	X24	34.08	0.00	34.08
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
7862112522831	SALSA EXTRAPICANTE CAROLINA REAPER OLE 100G	110226	1.00	X12	12.60	0.00	12.60
7862112521520	SALSA AJÍ CON CHOCHOS OLE 300G	110205	1.00	X12	19.72	0.00	19.72
7862112521698	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE OLE 500ML	311407	3.00	X12	51.36	0.00	154.08
7862112523289	CHEDARITOS OLE 90G	221008	1.00	X10	11.30	0.00	11.30

Información Adicional

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	454.62
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 454.62
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	454.62
ICE	0.00
IVA 15%	68.19
VALOR TOTAL	\$ 522.81

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	522.81	0	0

DatosAdicionales SD204304 STO. DOMIN

Cod. Principal	Descripción	Código Auxiliar	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
-----------------------	--------------------	------------------------	--------------	------------	------------------------	------------------	---------------------

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.