



RUC.: 1791288246001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000032077**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2611202501179128824600120010030000320775145008019

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-11-26T14:51:50-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2611202501179128824600120010030000320775145008019

**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: 26/11/2025

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 |
|----------------|------------------------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 2050005517896  | BOCADITOS DE MAÍZ CORAL 150G | 220146          | 5.00  | X12 | 7.32            | 0.00      | 36.60        |

**Información Adicional**

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 36.60           |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00            |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00            |
| SUBTOTAL 15%              | \$ 36.60        |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00            |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 36.60           |
| ICE                       | 0.00            |
| IVA 15%                   | 5.49            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 42.09</b> |

| Forma Pago                                   | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 42.09 | 0     | 0      |

**DatosAdicionales CR429079 RIO BLACK FRIDAY**

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.