



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000032348

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202501179128824600120010030000323488850598019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-12-10T13:57:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1012202501179128824600120010030000323488850598019

**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: 10/12/2025

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 |
|----------------|---|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 7862112523036 | SALSA PICANTE JALAPEÑO OLE 100G | 110746 | 1.00 | X12 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 7862112522602 | SALSA DE AJÍ LOJANO OLE 290G | 110206 | 1.00 | X12 | 25.08 | 0.00 | 25.08 |
| 7862112522169 | DIP ORIGINAL ROASTED TOMATES ASADOS OLE 220G | 110734 | 1.00 | X12 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| 7862112522848 | ARITOS DE PAPA SABOR CEBOLLA CHILE Y LIMÓN OLE 100G | 221004 | 1.00 | X10 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 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 | 72.30 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | \$ 72.30 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 72.30 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 10.85 |
| VALOR TOTAL | \$ 83.15 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 83.15 | 0 | 0 |

Datos Adicionales CQ290764 SHYRIS

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.