



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000032587

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202501179128824600120010030000325877113489514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-12-24T09:12:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2412202501179128824600120010030000325877113489514

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: 24/12/2025

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 |
|----------------|--|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 7861000227513 | JALAPEÑO ROJOS Y VERDES OLE 200G | 110603 | 1.00 | X24 | 47.04 | 0.00 | 47.04 |
| 7862112523036 | SALSA PICANTE JALAPEÑO OLE 100G | 110746 | 1.00 | X12 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 7862112522169 | DIP ORIGINAL ROASTED TOMATES ASADOS OLE 220G | 110734 | 1.00 | X12 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| 7862112522572 | VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE MIEL DE ABEJA Y JENGIBRE OLE 500ML | 311408 | 1.00 | X12 | 53.40 | 0.00 | 53.40 |
| 7862112522848 | ARITOS DE PAPA SABOR CEBOLLA CHILE Y LIMÓN OLE 100G | 221004 | 1.00 | X10 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |

Información Adicional

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 136.74 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | \$ 136.74 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 136.74 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 20.51 |
| VALOR TOTAL | \$ 157.25 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 157.25 | 0 0 | |

DatosAdicionales CR432577 CORAL RIO

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.