



RUC.: 1791288246001

**FACTURA****No.: 001-003-000034054****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2503202601179128824600120010030000340546169285611

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2026-03-25T14:44:35-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION****C L A V E D E A C C E S O**

2503202601179128824600120010030000340546169285611

**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: 25/03/2026

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
7862112520509	JALAPEÑO ROJOS Y VERDES AGRIDULCES OLE 250G	110606	1.00	X12	19.44	0.00	19.44
7862112521407	ACEITUNAS VERDES RELLENAS CON ALMENDRAS OLE 240G	310105	1.00	X12	36.24	0.00	36.24
7862112523036	SALSA PICANTE JALAPEÑO OLE 100G	110746	1.00	X12	7.20	0.00	7.20
7862112523043	SALSA PICANTE HABANERO OLE 100G	110745	1.00	X12	7.20	0.00	7.20
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
7862112522985	DIP DE FREJOL OLE 230G	110704	1.00	X12	18.12	0.00	18.12
7862112521698	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE OLE 500ML	311407	1.00	X12	51.36	0.00	51.36
2050005517896	BOCADITOS DE MAÍZ CORAL 150G	220146	4.00	X12	7.32	0.00	29.28
7862112522732	TOTOPOS SABOR GUACAMOLE OLE 120G	220135	2.00	X12	10.92	0.00	21.84
7862112522473	TOTOPOS MICHELADA OLE 120G	220134	1.00	X12	11.16	0.00	11.16

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	272.40
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 272.40
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	272.40
ICE	0.00
IVA 15%	40.86
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 313.26</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	313.26	0 0	

**Datos Adicionales CM390717 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.

Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE)

Posee validez tributaria y podrá imprimirlo solamente en los casos que el SRI lo dispone.

Página 1 de 1