



RUC.: 1791288246001

FACTURA

No.: 001-003-000034057

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202601179128824600120010030000340579414091211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-03-25T14:44:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2503202601179128824600120010030000340579414091211

**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
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
7862112521414	ACEITUNAS VERDES RELLENAS CON ROCOTO OLE 240G	310104	1.00	X12	28.80	0.00	28.80
7862112523036	SALSA PICANTE JALAPEÑO OLE 100G	110746	1.00	X12	7.20	0.00	7.20
7862112523104	SALSA CHAMOY OLE 275G	110804	1.00	X12	21.12	0.00	21.12
705424000116	AJÍ CON MARACUYA OLE 185G	110207	2.00	X24	34.08	0.00	68.16
7862112522183	SALSA GUACAMOLE OLE 220G	110733	1.00	X12	19.92	0.00	19.92
7862112522527	SALSA GUACAMOLE ORIGINAL OLE DP 200G	110803	1.00	X12	16.68	0.00	16.68
7862112522572	VINAGRE DE MANZANA CON LA MADRE MIEL DE ABEJA Y JENGIBRE OLE 500ML	311408	1.00	X12	53.40	0.00	53.40
2050005517896	BOCADITOS DE MAÍZ CORAL 150G	220146	1.00	X12	7.32	0.00	7.32
7862112522855	TOTOPOS AJI MARACUYA OLE 120G	220138	1.00	X12	11.16	0.00	11.16
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	300.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	\$ 300.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300.00
ICE	0.00
IVA 15%	45.00
VALOR TOTAL	\$ 345.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	345.00	0	0

DatosAdicionales CR442580 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.

Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE)

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