



Desconectado

HERRERA BROS COMPANY

HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO



RUC: 0502353113001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001-0003694

Autoriz
DocurDirección: Cda. El Bosque Calle Principal 22 y Pasaje 8
Cel: 0984 069 219 • e-mail: hbcecuador@gmail.com • Latacunga

AUT. SRI. 1120694537

018

CLIENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01 LATACUNGA MIES.				
RUC: 0560024050001				
DIRECCIÓN: SÁNCHEZ DE ORELLANA 5751 Y LUIS FERNANDO RUIZ				
FECHA: 07/05/2018				
CODIGO	DETALLE	CANT.	UNITARIO	TOTAL
521914	ALICATE AISLADO 7 1/4" 1000V STANLEY	1	27,18	27,18
522244	ARCO P/SIERRA PROFESIONAL 12" TRUPER	1	16,22	16,22
668044	CAJA HERRAM TRUPER 23" CERRA.METAL	1	37,92	37,92
541281	MARTILLO UNA 16OZ MANGO PVC STANLEY	1	14,66	14,66
541389	COMBO MANGO 2,5 LB 12" TRUPER	1	11,95	11,95
544817	JGO. 6PZ DESARMADORES STANLEY BASIC	1	10,49	10,49
548472	PLAYO ARTICULADO 10" STANLEY BASIC	1	13,43	13,43
548952	ALICATE PELA CABLES CAL.10 A 26 STANLEY	1	10,19	10,19
555002	JGO. 9PZS LLAVES MIXTAS MM STANLEY	1	37,62	37,62
536040	FLEXOMETRO 5MT GLOBAL STANLEY C/PROTECTO	1	9,02	9,02
733784	JGO.4PZS TERRAJA 1/2 A 1/4 P/TUBO PVC	1	47,11	47,11
697885	CINTA METRICA F.VIDRIO 60MT STANLEY	1	51,19	51,19
381403	CLAVO ACERO ESTRIADO 1" 400U (1KG)	1	13,45	13,45
63495	ALAMBRE RECOCIDO N18 20KG	1	42,58	42,58
286990	SIKASIL C TRANSPARENTE NEUTRO 300 ML	3	5,97	17,91
507490	JGO. 7PZ BROCAS ROCK CARBIDE DEWALT	1	23,20	23,20
766747	JGO 14PZS BROCAS DE COBALTO DEWALT	1	30,79	30,79
560111	ESCALERA DE ALUMINIO T3 TElesc 3,96 MT	1	89,00	89,00
757764	COCHE PARA TRASPORTAR CAJAS	1	89,00	89,00
536040	FLEXOMETRO 5MT GLOBAL STANLEY C/PROTECTO	2	9,02	18,04
INSUMOS PARA VEHICULOS				
MAL001	MALETA PARA HERRAMIENTAS	7	19,50	136,50
401315	COMPRESOR PORTATIL 12V 300PSI C/LINTERNA	7	32,21	225,47
432172	LINTERNA LED RECARGABLE PARA AUTO TKC	7	18,00	126,00
Incluye, Linterna, batería recargable, cable usb, adaptador para pilas AAA, accesorio naranja para señales de emergencia				
SUB-TOTAL				1098,92
IVA 12%				131,87
TOTAL				1230,79

II, y

Faltó de Cl.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 003551 al 003850Fecha de Autorización: 08/Mayo/2017
Fecha de Caducidad: 08/Mayo/2018

ni la

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

**HERRERA BROS COMPANY**

HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO



RUC: 0502353113001

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

001-001-0003689

Dirección: Cdla. El Bosque Calle Principal 22 y Pasaje 8
 Cel: 0984 069 219 • e-mail: hbcecuador@gmail.com • Latacunga

AUT. SRI. 1120694537

CLIENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01 LATACUNGA MIES.				
RUC: 0560024050001				
DIRECCIÓN: SÁNCHEZ DE ORELLANA 5751 Y LUIS FERNANDO RUIZ				
FECHA: 07/05/2018			Telf: 032 800078	
CODIGO	DETALLE	CANT.	V UNIT	TOTAL
INSUMOS PARA RIEGO				
MAIHGGM	MANGUERA BICAPA FLEX 3/4" MTS	150	3,25	487,50
NEPIGU	NEPLO PVC ROSCABLE 3/4" * 100CM	4	4,11	16,44
TEFLAEM	CINTA TEFLON 3/4" X 6,6MT P/GAS-AGUA USO	5	4,20	21,00
ABRGNG	ABRAZADERA A. INOX 3/4" - 16X27MM C/U	15	1,43	21,45
ASPVKSN	ASPELOR SENNINGER 4023 3/4"	5	17,86	89,30
CLAVOB	PUNTAS DE ACERO PARA LLOVEDORAS, CODO 3/4"	4	8,33	33,32
TEEFXGG	TEE FLEX 3/4" (PG)	6	1,30	7,80
TUAQGG	TUBO PVC ROS 3/4" * 80 SCH690 PSI	1	11,41	11,41
TEERC GG	TEE ROS 3/4" (AB)	1	1,95	1,95
BUSPGGE	BUSHING ROS PP 3/4" * 1/2" (PG)	1	0,59	0,59
CODGIGG	CODO ROS 3/4" (PG)	4	1,16	4,64
ADAJMG	ADAP. FLEX 3/4" (GE)	4	0,33	1,32
VALMDEG	VALV. ESFERA 3/4"	1	7,80	7,80
UNPPGG	UNION ROS. H 3/4 (PG)	4	1,29	5,16
INSUMOS ELECTRICOS				
600564	FOCO LED A60 12W 6500K TOLEDO MULTIVOLT	24	3,24	77,76
633143	TUBO LED VIDRIO 18W T8 L/DIA 110-220V	48	4,56	218,88
681539	BOQUILLA D/CAUCHO P/INTEMP REFORZADO	12	1,61	19,32
283711	TOMACORRIENTE POLARI DOBL BLAN 1PZ PLATA	12	2,75	33,00
51829	TACO F8 C/TORNILLO T/PATO 10X1 1/2 SETX5	10	0,43	4,30
271993	CABLE SOLI 12 THHN AWG C/M INCABLE	50	0,48	24,00
INSUMOS VARIOS				
771945	CANDADO PLANO 60MM STANLEY	3	18,06	54,18
771953	CANDADO PLANO 70MM STANLEY	3	24,55	73,65
440027	CEMENTO CONTACTO EL AFRICANO 800CC	1	3,70	3,70
439576	PEGA SUPER BONDER EXTRA 5G. (LA BRUJITA	4	5,72	22,88
SUB-TOTAL				1241,35
IVA 12%				148,96
TOTAL				1390,31

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA CLIENTE**

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"

Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 003551 al 003850

ORIGINAL

Fecha de Autorización: 08/Mayo/2017
 Fecha de Caducidad: 08/Mayo/2018

Imprenta :

Documento
 Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta,

SRI

Desconectado

HERRERA BROS COMPANY

HERRERA LARA DIEGO HUMBERTO

HBC
ECUADOR

RUC: 0502353113001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001-0003691

Dirección: Cdla. El Bosque Calle Principal 22 y Pasaje 8
Cel: 0984 069 219 • e-mail: hbcecuador@gmail.com • Latacunga

AUT. SRI. 1120694537

Autorización
Documento

CLIENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01 LATACUNGA MIES.				
RUC: 0560024050001				
DIRECCIÓN: SÁNCHEZ DE ORELLANA 5751 Y LUIS FERNANDO RUIZ				
FECHA: 07/05/2018			Telf: 032 800078	
CODIGO	DETALLE	CANT.	VUNIT	TOTAL
520977	JGO. 2 PCS DESARMADORES STANLEY CUSHION GR	7	5,40	37,80
	1 desarmador plano y 1 desarmador estralla de 20 cm			
555002	JGO. 9 PZS LLAVES MIXTAS MM STANLEY	7	37,62	263,34
	Incluye: Estuche y 9 llaves mixtas llave mixta de 8 mm, llave mixta de 9 mm, llave mixta de 10 mm, llave mixta de 11 mm, llave mixta de 12 mm, llave mixta de 13			
216747	SILICON rojo alta temperatura TRUPER	7	2,33	16,31
669991	KIT AMARRAS PLASTICAS X 25 UNIDADES	7	3,25	22,75
672998	ALICATE CORTE DIAGONAL 6" TRUPER	7	7,36	51,52
747890	CABLE BOOSTER 300 AMP. TKC	7	11,60	81,20
525960	CUCHILLA 6" STANLEY	7	1,52	10,64
534360	PLAYO DE PRESION 10" PRETUL	7	8,70	60,90
669784	KIT 21 PIEZAS RACHA M3/8 STD PRETUL	7	34,18	239,26
	Incluye: Estuche plastico y 21 piezas: 8 Dados largos de 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8. 9 Dados Cortos 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8. 2 Extensiones de 2 y 3 pulgadas, 1 disco giratorio plastico 1 Mango cabeza de pera, mando de 9.5 mm.			
672939	ALICATE 6" TRUPER	7	8,35	58,45
593761	KIT EMERGRNCIA PARA CAMIONETA	7	47,00	329,00
	Incluye: 1 extintor recargable de 1 Kg color rojo 1 par de triangulos de seguridad reflectivo de 39 cm. 1 par de guantes engomados 1 mini botiquin			
SUB-TOTAL				1171,17
IVA 12%				140,54
TOTAL				1311,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Hernán Marcial Mullo Aimacana "Unigraf Imprenta & Offset"
 Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 003551 al 003850

ORIGINAL

Fecha de Autorización: 08/Mayo/2017
 Fecha de Caducidad: 08/Mayo/2018

Documento
 Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta,

EXPOCOM

IMPORTACIÓN & FABRICACIÓN

Rumipamba E2-148 y
República, Ed. Rumipamba

Telefax: 226 6682 - Movi: 098 748 0271-Porta: 099 774 5637

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1711534899001

Fabricio Eduardo Ramos Molina

AUTORIZACION SRI: 1121936881

FACTURA S 001-001 000002062

Cliente: DIRECCION DISTRITAL 05D01 LATACUNGA - MIES

R.U.C.: 0560024050001

Dirección: SANCHEZ DE ORELLANA 5751 Y LUIS FERNANDO RUIZ

Teléfono: 032730630

Fecha: QUITO, 04 de mayo de 2018

Validez:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
134	OVILLOS DE LANA. GRUESA CABLE (AMARILLO) MADEJA DE 95 gr	1,380	184,92
134	OVILLOS DE LANA. VARIOS GRUESA CABLE (AZUL) MADEJA DE 95 gr	1,380	184,92
134	OVILLOS DE LANA. VARIOS GRUESA CABLE (ROJO) MADEJA DE 95 gr	1,380	184,92
201	PLANCHAS DE CARTON GRUESO No. 30	1,900	381,90
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR AMARILLO 50 X 70	0,630	42,21
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR AZUL 50 X 70	0,630	42,21
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR ROJO 50 X 70	0,630	42,21
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR CAFE 50 X 70	0,630	42,21
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR VERDE 50 X 70	0,630	42,21
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR BLANCO 50 X 70	0,630	42,21
67	PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DE COLOR NARANJA 50 X 70	0,630	42,21
134	BOTONES GRANDES DE COLORES DIAMETRO DE 3cm	3,250	435,50
67	BOTONES MEDIANOS DE COLORES DIAMETRO 2.5	1,200	80,40
67	AGUJAS GRANDES PARA COSER PUNTA REDONDA No. 14	0,150	10,05
67	HILO DE BORDAR VARIOS COLORES	0,610	40,87
134	METROS DE TELA FIELTRO (AMARILLO) 1 m X 1 m	2,900	388,60
134	METROS DE TELA FIELTRO (AZUL) 1 m X 1 m	2,900	388,60
134	METROS DE TELA FIELTRO (ROJO) 1 m X 1 m	2,900	388,60
134	METROS DE TELA FIELTRO (PIEL) 1 m X 1 m	2,900	388,60
134	METROS DE TELA FIELTRO (BLANCO) 1 m X 1 m	2,900	388,60
134	METROS DE TELA FIELTRO (NEGRO) 1 m X 1 m	2,900	388,60
159	LITRO DE GOMA BLANCA	2,800	445,20
67	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO 500 cc	5,000	335,00
67	PINTURA DE AGUA COLOR NEGRO 500 cc	5,000	335,00
67	PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO 500 cc	5,000	335,00
67	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL 500 cc	5,000	335,00
67	PINTURA DE AGUA COLOR ROJO 500 cc	5,000	335,00
67	FUNDAS DE CUENTAS MEDIANAS VARIOS COLORES #20 (25 UNIDADES)	1,000	67,00
67	PINCELES GRUESOS	0,350	23,45
67	PISTOLA MEDIANA PARA BARRAS ESTANDAR	2,800	187,60
670	BARRAS DE SILICON TAMAÑO ESTANDAR	0,090	60,30
		SUBTOTAL	6.589,10
		IVA 12 %	790,69
		TOTAL USD.	7.379,79

CEPEDA PANTOJA RAFAEL MARCO • RUC: 1712570025001 • AUT. SRI: 13669 • Fecha de Emisión: 13/Diciembre/2017 Impreso del 2011 al 2110

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Debito Otros

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

www.expocom-ec.com

e-mail: ventas@expocom-ec.com / ventasexpocom@hotmail.com

Documento Cagotorizado: NO • ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/Diciembre/2018

CLIENTE: DIRECCION DISTRITAL 05D01 LATACUNGA MIES

FECHA: 23/05/2018

DIRECCION: Calle Sanchez de Orellana y Luis Fernando Ruiz

RUC/CI: 0560024050001

CANT.	NOMBRE	V/Unit	V/Total
13	TONER HP LASER JET 1606 (78A)	99,00	1287,00
11	TONER XEROX PHASER 3635 (108R00796)	152,00	1672,00
7	TONER LEXMARK X464 (X463A11G)	150,00	1050,00
2	TONER LEXMARK ALTO RENDIMIENTOS X364 dn (X264H11G) PAGINAS 9,000	300,00	600,00
5	TONER LEXMARK X364 dn BAJO RENDIMIENTO (X264A11G) PAGINAS 3,500	156,00	780,00
5	TONER SAMSUNG SCX-4835 FD (D205S)	68,00	340,00
4	SAMSUNG ML2010 (119S)	70,00	280,00
2	XEROX 3428 (106R01246) 8000 PAGINAS	252,00	504,00
6	RICOH 2500 MFP	45,00	270,00
2	TONER SAMSUNG SCX 4300 (109)	89,00	178,00

SUBTOTAL 6961,00

IVA 12% 835,32

GRAN TOTAL 7796,32

FORMA DE PAGO 7796,32
20 Otros con utilizacion del sistema Financiero

Debo y pagaré e incondicionalmente en esta ciudad o en lugar y fecha que se me/nos reconvenza a la orden de COMPUSERVICIOS, el valor expresado en este documento más el máximo interés vigente desde su vencimiento hasta la total cancelación y todos los gastos judiciales y extrajudiciales que ocasione el cobro, aún no llegare a pronunciarse sentencia. Renuncio domicilio y quedo/damos sometidos/s a los jueces del cantón Quito o a los que elija el acreedor y a la vida ejecutiva o verbal sumario. Sin protesta. Exímese de presentación por falta de pago y de avisos por este hecho.

Salida la mercadería no se acepta devoluciones

Sanguano Suquillo Irene RUC.: 1745042709001 Aut. 7250 • Num. del 35401 al 37400 • F. Autorización: 28/Diciembre/2017 • F. Caducidad: 28/Diciembre/2018

Original: Cliente • Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Dirección: Km. 3 vía a Quito Panamericana Norte
Telf.: 032 270 683 - Latacunga.

RUC. 0591723448001

Aut. SRI. 1121550905

FECHA: 16 de Mayo del 2018

RUC./CI.: 0560024050001

CLIENTE: DIRECCION DISTRITAL 05D01 LATACUNGA MIES

DIRECCIÓN:

FECHA	DESCRIPCION		V. UNITARIO	V. TOTAL
30/04/2018	301.310	GASOLINA SUPER	2.01783714	607.99
HUGO MARCELO MULLO AIMACAÑA *IMPRESA COTOPAXI* RUC. 0500748702001 AUT. 1399 TELEFAX. 032262235 IMPRESO DEL 4.101 AL 5.400 FECHA DE AUT.: 05/Octubre/2017 CADUCA: 05/Octubre/2018 FORMA DE PAGO EFFECTIVO DINERO ELECTÓNICO TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO OTRO			SUB TOTAL	607.99
			IVA___%	72.96
			TOTAL A PAGAR	680.95
			FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Razón Social : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE
DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

Fecha de Caducidad : 05/Octubre/2018

Dirección de la Matriz : KM 3 PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección del Establecimiento : KM 3 PANAMERICANA NORTE S/N

Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIOS LOS SAUCES
LATACUNGA

Código de Imprenta : 1399

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los



Wiltecop

VACA WILIAN OMAR

Dirección: Rumiñahui 5115 y Teodoro Roosevelt
Celular: (03) 2 800 915 / 099 528 8933 / 099 870 2925

Latacunga - Ecuador
E-mail: wiltecop@hotmail.com

R.U.C.: 0502731318001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DIA MES AÑO
04 05 2018

AUT. SRI.: 1122629145

001-001-00

0000620

Cliente: DIRECCIÓN DISTRITAL 05001 LATACUNGA.

Dirección: SANCHEZ DE ORELLANA Y LUIS FERNANDO RUIZ

Teléf.:

RUC/CI: 0560024050001

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	TOTAL
3	XEROX PHASER 3635 (1	50,00	150,00
3	HP LASERJET P1606.	40,00	120,00
1	LEXMARK X464	50,00	50,00
2	LEXMARK X363.	50,00	100,00
1	XEROX WORK CENTRE 3045.	40,00	40,00
1	XEROX PHASER 342B	40,00	40,00
1	SAMSUNG SCX 4835	40,00	40,00
1	HP LASERJET M1005. HFP.	40,00	40,00
1	HP LASERJET P2055	40,00	40,00
1	SHARP	50,00	50,00
1	XEROX C20.	50,00	50,00
1	PICOH MP 2500.	100,00	100,00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE		
	IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS.		
	102		
	307		

ESTIMADO CLIENTE SI UD. ES AGENTE DE RETENCIÓN, FAVOR ENTREGARNOS EL COMPROBANTE RESPECTIVO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, QUE ES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA FACTURA (ART. 50 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SUS REFORMAS). POR LO TANTO NO SE ACEPTA NINGÚN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO ASÍ COMO NINGÚN VALOR RETENIDO.

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de VACA WILIAN OMAR, en el lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, mas los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, mas todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseración del acreedor, sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes para cualquier reclamo que se presente. Verbal Sumario a elección de VACA WILIAN OMAR, o sus cesionarios. Acepto que VACA WILIAN OMAR, ceda y transfiera en cualquier momento, lugar y forma, en el presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente. Si el pago de esta factura se realiza en cheque, favor emitir cheque cruzado y girar a nombre de VACA WILIAN OMAR.

RUC: 0502731318001

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

Subtotal 820,00

Descuento

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL 918,40

F) Debo y Pagare - El Deudor

VACA WILIAN OMAR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR



VACA WILIAN OMAR

Dirección: Rumiñahui 5115 y Teodoro Roosevelt
Celular: (03) 2 800 915 / 099 528 8933 / 099 870 2925

Latacunga - Ecuador

E-mail: wiltecop@hotmail.com

R.U.C.: 0502731318001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-00

0000619

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	05	2018.

AUT. SRI.: 1122629145

Cliente: DIRECCIÓN DISTRICTAL OS DO 1 CATALUÑA MIES

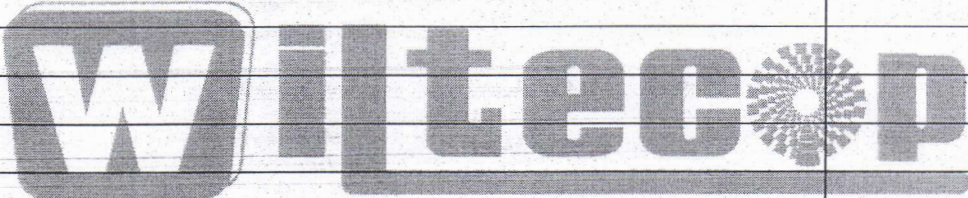
Dirección: SANCHEZ DE ORELLANA Y LUIS FERNANDO RUIZ.

Teléf.:

RUC/CI: 0560024050001

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	TOTAL
1	FUSOR XEROX 3635.	150,00	150,00
1	TARJETA DE ALTO VOLTAGE XEROX 3655	100,00	100,00.
1	PING UP ROLLER	40,00	40,00
1	PING UP ROLLER	30,00	30,00
1	PIÑON MOTOR PRINCIPAL	30,00	30,00.
3	CARGADORES ORIGINALES CAPTO HP	60,00	180,00
1	CARGADOR ORIGINAL AVAYA.	30,00	30,00
1	DRUM LEXMARK 364	60,00	60,00
1	DRUM LEXMARK 464	60,00	60,00.



ESTIMADO CLIENTE SI UD. ES AGENTE DE RETENCIÓN, FAVOR ENTREGARNOS EL COMPROBANTE RESPECTIVO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, QUE ES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA FACTURA (ART. 50 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SUS REFORMAS). POR LO TANTO NO SE ACEPTA NINGÚN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO ASÍ COMO NINGÚN VALOR RETENIDO.

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de **VACA WILIAN OMAR**, en el lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en este documento, mas los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, mas todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseración del acreedor. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Latacunga y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de **VACA WILIAN OMAR**, o sus cesionarios, Acepte que **VACA WILIAN OMAR**, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente. Si el pago de esta factura se realiza en cheque, favor emitir cheque cruzado y girar a nombre de **VACA WILIAN OMAR**.

F) Debo y Pagaré - El Deudor

VACA WILIAN OMAR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

Subtotal	600.00
----------	--------

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------