

SECTORIAL PARA VEHICULO DE TUBO TIPO DE MOTOR, COMPONENTES, SUMINISTROS  
 PARA MOTOCICLETAS, MOTOCICLETAS PARA VEHICULO AUTOMOTORES

Contribuyente Régimen Microempresas

REVELO FUERTES RICHARD ALEXANDER

RUC: 0401427729001

AUT.SRI: 1127772309

Cliente: GAD Municipal de Espayo

RUC / C.I. 0460000480001

Dirección: Calle Esmeraldas y Sabinas

Tel.: 062 977174

Fecha:

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI	V. UNIT	V. TOTAL
4	439150013	Sincronizados principales 1.5, 1.38, 1.35, 001, 1412	U	455,10	1820,40
1	439150013	Sincronizado de la super 1413	U	388,=	388,=
2	439150013	Sincronizado de la maleta o doble 1414	U	435,75	871,50
1	439150013	Juego de pútilos de rodamiento de los piñones de la maleta o doble	U	292,50	292,50
1	439150013	Juego de rodetes de los piñones de la 1416 maleta o doble	U	256,04	256,04
1	439150013	Juego de arandelas de piñones de los ejes 1417	U	252,23	252,23
1	439150013	Retenedor frontal de caja 1418	U	41,05	41,05
1	439150013	Retenedor posterior de caja 1419	U	36,92	36,92
1	439150013	Eje conector T21009 1420	U	1052,39	1052,39
1	439150013	Kit de embrague 1421	U	522,=	522,=
1	439150013	Volante de inercia 1422	U	898,10	898,10
1	439150013	Kit de rodetes de arandelas y piñones 1423	U	95,=	95,=
1	439150013	Cruce 1424	U	150,=	150,=
1	439150013	Retenedor de cono 1425	U	18,=	18,=
1	439150013	Retenedor de tampa fuerza 1426	U	25,=	25,=
1	439150013	Retenedor de bomba hidráulica 1427	U	25,=	25,=
2	439150013	Retenedor de rueda delantera 1428	U	11,52	23,04
1	439150013	Retenedor de rueda posterior interna 1429	U	18,11	36,22
1	439150013	Retenedor de rueda posterior externa 1430	U	18,30	36,60
1	439150013	Kit pines y bridas de papetes 1431	U	160,=	160,=

FORMA DE PAGO: otros

MONTA: 7839,99

*[Handwritten Signature]*

ENTREGA CONFORME

**ARRASTRO BARRA**

U. DE LA INDUSTRIA AL. BARRIO TERCERO

Documento HC Categorizado

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	6999,99
SUBTOTAL IVA	
DESCUENTO	
IVA 12%	840,=
<b>TOTAL</b>	<b>7839,99</b>

7839,99



RUC: 0400729681001

FACTURA

N°: 001-099-000006315

N° Autorización

1904202101040072968100120010990000063158765432111

Fecha y hora Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1904202101040072968100120010990000063158765432111

**ROSERO MALES JORGE ALBERTO**

Dirección matriz: CARCHI/TULCAN/BUCRE Y CHIMBORAZO

Agente de Retención: NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: facturacionditronics@gmail.com

Teléfono: 062960252 - 0999464311

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DE ESPEJO

Identificación: 0460000480001

Fecha de emisión: 19/04/2021

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
2.00	AMPLIFICADOR PERIFONEO 8TREC BT/FM/USB WG-308A	87.50	175.00
2.00	CORNETA ACUSTIC PERIFONEO RECTANGULAR TH158	25.00	50.00
2.00	DRIVER ACOUSTIC 100W DU10002	25.00	50.00
18.00	CABLE PARLANTE AX TRANSP X M N° 16	0.67	10.71
2.00	PENDRIVER KINGSTON FLASH USB 16GB DTSE9G2/16G	10.71	21.43
Subtotal 12%			307.14
Subtotal 0%			-
Subtotal sin impuestos			307.14
IVA 12%			36.86
Valor Total			<b>344.00</b>

Información adicional

Dirección: ESMERALDAS Y SALINAS

Email: gadmespejo@gmail.com, pablo.yaz@hotmail.com Tel: 062677147

Forma pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

- 1. 1.5.1.38.001.010
- 2. 1.5.1.38.001.011
- 3. 1.5.1.38.001.012
- 4. 1.5.1.38.001.013
- 5. 1.5.1.38.001.014

**CENTRO AUTOMOTRIZ "QUIROZ"**

Flora Cadena Milagros Nataly  
Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotrices  
Dr. Efraim Jesus del Gran Poder  
Tel: 0995253838 La Libertad - Cacha - Ecuador

**FACTURA**  
N° 000000002

RUC: 0401968870001 SERIE  
AUT. SRI: 1127494471 001-001

COMPANYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE: GAD MUNICIPAL DE ESPEJO

FECHA:

DIRECCION: ESMERALDAS Y SALINAS

RUC: 0460000460001 TELF: 2977147

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNID.	V. TOTAL
1	Deposito aluminio Parachina 1308	240	240
1	Bomba de agua	45	45
1	Kit del torno ferozo del office	400	400
1	Kit de aluminio Parachina 1309	360	360
1	Kit del bombillo multianillo	45	45
1	Kit de aluminio placa CHAT309	1090	1090
1	Kit de aluminio de soporte	45	45
Subtotal \$			1090
0 % IVA			
12 % IVA			130.6
<b>TOTAL \$</b>			<b>1220.6</b>

*Entregue Conforme*  
**Piedra**  
Entregue Conforme  
Flora Cadena Milagros Nataly  
Cacha Cacha

Andre Garcia M. IMP. GRAFICAS CUMICAL - TEL: 0981400318 RUC: 041138845681  
AUT: 001-1403 Imp: 071121003 / Cacha 071120021 / Del 001 al 003

Original: Archivo  
Copiar: Entregue

**CENTRO AUTOMOTRIZ "QUIROZ"**

Flora Cadena Milagros Nataly  
Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotrices  
Dr. Efraim Jesus del Gran Poder  
Tel: 0995253838 La Libertad - Cacha - Ecuador

**FACTURA**  
N° 000000003

RUC: 0401968870001 SERIE  
AUT. SRI: 1127494471 001-001

COMPANYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE: GAD MUNICIPAL DE ESPEJO

FECHA:

DIRECCION: ESMERALDAS Y SALINAS

RUC: 0460000460001 TELF: 2977147

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNID.	V. TOTAL
1	Deposito aluminio placa CHAT309	764	764
1	Kit del torno ferozo del office	480	480
Subtotal \$			1244
0 % IVA			
12 % IVA			149.28
<b>TOTAL \$</b>			<b>1393.28</b>

*Entregue Conforme*  
**Piedra**  
Entregue Conforme  
Flora Cadena Milagros Nataly  
Cacha Cacha

Andre Garcia M. IMP. GRAFICAS CUMICAL - TEL: 0981400318 RUC: 041138845681  
AUT: 001-1403 Imp: 071121003 / Cacha 071120021 / Del 001 al 003

Original: Archivo  
Copiar: Entregue

# RUALES

RUALES AREVALO NELSON SANTIAGO  
 DR. RO BLANCO 88 5N Y RUMICHACA  
 San Gabriel - Coron  
 Telf: 0893000000

**FACTURA**  
 SERIE 801-001

000001658

AUT. 591 | 12/11/2022

Fecha de Aut: 22/11/2022  
 Fecha de Cot: 22/11/2022

Contribuyente Régimen Microempresas

Señor (a): GAD Municipal de Espejo  
 RUC: o.c.i. 0460000480001 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Esmeraldas y Salinas Telf: \_\_\_\_\_

1.54.38.12.001.1400

1401  
 1402  
 1403  
 1404

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Kit reparación enfriador recibe completo 432300004	350,00	350,00
1	Secador de aire FVR completo 432300004	700,00	700,00
1	Juego de aros, uniones, brillos 432300004	200,00	200,00
1	Base de Secador de aire y 36wzaderas 432300004	200,00	200,00
1	Tipos de bombas de inyección 432300004	200,00	200,00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Sujeto de Crédito/Cédula
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

SUBTOTAL \$	1650,00
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	198,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>1848,00</b>

  
 Firma Cliente

  
 Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Impresión: Padua - Coron Coron - Calle Salinas y Morano - San Gabriel ALT. 1307 - RUC: 041128321001 - de 1001 al 1780

(Amolador Chevrolet 5VR 310 Placa CHA 1307  
 color blanco)

R.U.C. 0000000000000000000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FACTURA No. 0000000000000000000

25/02/2021 03:37:22

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

25/02/2021 03:37:22

EMISIÓN: Normal



25/02/2021 03:37:22 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO  
 Dirección Cliente: CALLE ESMERALDAS Y SALINAS TELEFONO: 59362977148  
 RUC / CI: 0460000480001 Fecha Emisión: 25/02/2021 Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01543-32750	6.00	ARANDELA 1.5-2.38.13.001.1432	1432	\$ 8.19	\$ 0.00	\$ 55.11
01543-32750	10.00	ARANDELA 1433	1433	\$ 9.19	\$ 0.00	\$ 91.85
07000-15180	1.00	ORING 50X150 1434	1434	\$ 15.11	\$ 0.00	\$ 15.11
07000-15180	1.00	ORING 50X180 1435	1435	\$ 15.11	\$ 0.00	\$ 15.11
07012-00080	2.00	SELLO DE ACEITE 1436	1436	\$ 36.73	\$ 0.00	\$ 73.46
238-25-15130	1.00	SELLO DE ACEITE 1437	1437	\$ 181.73	\$ 0.00	\$ 181.73
238-25-15130	2.00	SELLO DE ACEITE 1438	1438	\$ 181.73	\$ 0.00	\$ 363.46
238-25-15130	1.00	SELLO DE ACEITE 1439	1439	\$ 181.73	\$ 0.00	\$ 181.73
238-22-21190	4.00	BOCIN 1440	1440	\$ 620.16	\$ 0.00	\$ 2,480.63
238-22-23141	8.00	WASHER 238-22-23140 BUST 1441	1441	\$ 312.92	\$ 0.00	\$ 2,503.36
01543-31645	4.00	ARANDELA 01543-31645 1442	1442	\$ 2.08	\$ 0.00	\$ 8.32
07000-13354	1.00	ORING 29.7X3.4 1443	1443	\$ 4.32	\$ 0.00	\$ 4.32
ACT102-	20.00	ACEITE TC00 GLS 1.5-2.38.001.0101	1444	\$ 14.73	\$ 0.00	\$ 294.58
ACT102-	20.00	ACEITE TC00 GLS 1.5-2.38.001.0102	1445	\$ 14.73	\$ 0.00	\$ 294.58
600-185-3100	1.00	FILTRO DE AIRE 600-185-3100 1446	1446	\$ 123.43	\$ 0.00	\$ 123.43
06003-32022	1.00	COJINETE DE ROD 1447	1447	\$ 781.40	\$ 0.00	\$ 781.40
07000-15230	1.00	ORING 07000-05230 1448	1448	\$ 16.07	\$ 0.00	\$ 16.07
07000-15230	1.00	ORING 07000-05230 1449	1449	\$ 16.07	\$ 0.00	\$ 16.07
07000-16400	4.00	O RING 1450	1450	\$ 26.03	\$ 0.00	\$ 104.10
07000-16450	4.00	O RING 1451	1451	\$ 26.03	\$ 0.00	\$ 104.10
07044-12412	2.00	TAPON 1452	1452	\$ 35.85	\$ 0.00	\$ 71.70
232-25-51170	2.00	ORING 232-25-51170 1453	1453	\$ 70.80	\$ 0.00	\$ 141.58
232-25-51170	2.00	ORING 232-25-51170 1454	1454	\$ 70.80	\$ 0.00	\$ 141.58
235-25-11380	1.00	DISCO 1455	1455	\$ 308.00	\$ 0.00	\$ 308.00
235-25-11360	7.00	DISCO 1456	1456	\$ 308.00	\$ 0.00	\$ 2,158.23
238-23-16132	2.00	EMPAQUE 1457	1457	\$ 57.23	\$ 0.00	\$ 114.47
23A-22-00170	3.00	LAINA CONJUNTO 1458	1458	\$ 63.50	\$ 0.00	\$ 190.51
23A-22-00170	2.00	LAINA CONJUNTO 1459	1459	\$ 63.50	\$ 0.00	\$ 127.01
23A-22-00170	3.00	LAINA CONJUNTO 1460	1460	\$ 63.50	\$ 0.00	\$ 190.51

01011-02710	8.00	PERNO	1963	1	\$ 2.87	\$ 0.00	\$ 2.87
01093-02723	8.00	TUERCA	1964	2	\$ 18.34	\$ 0.00	\$ 145.75
02825-11012	8.00	ORNG	1965		\$ 13.27	\$ 0.00	\$ 106.13
02826-21008	1.00	O-RING	1966	8	\$ 1.78	\$ 0.00	\$ 14.20
04066-01354	2.00	ANILLO RESORTE DE MOTOR	1967	9	\$ 7.88	\$ 0.00	\$ 7.88
06330-22214	2.00	BEARING (RULMAN DEL EJE DEL MANDO FINAL) 1404	1968		\$ 55.29	\$ 0.00	\$ 110.57
07000-12018	6.00	ORNG-1 33061917	1969		\$ 1.45	\$ 0.00	\$ 8.71
07000-15325	2.00	JUNTA ANGULAR	1970		\$ 22.56	\$ 0.00	\$ 44.11
07000-15370	1.00	ORNG 60X370	1971	1	\$ 23.46	\$ 0.00	\$ 23.46
07000-15370	1.00	ORNG 60X370	1972	2	\$ 23.46	\$ 0.00	\$ 23.46
07000-12434	14.00	O-RING	1973	3	\$ 9.27	\$ 0.00	\$ 45.74
234-25-31142	2.00	EMPAQUE	1974	1	\$ 38.71	\$ 0.00	\$ 77.42
234-25-31122	4.00	EMPAQUE	1975	2	\$ 22.75	\$ 0.00	\$ 100.00
238-23-11121	4.00	EMPAQUE	1976	3	\$ 14.70	\$ 0.00	\$ 58.78
234-22-11260	1.00	SHIM	1977	1	\$ 57.91	\$ 0.00	\$ 57.91
238-23-21180	4.00	ORNG 238-23-21180	1978		\$ 0.27	\$ 0.00	\$ 20.08
238-25-35132	1.00	GUIDE	1979		\$ 118.72	\$ 0.00	\$ 118.72
238-25-33150	4.00	ORNG 238-25-33150	1980		\$ 82.01	\$ 0.00	\$ 328.03
238-32-31580	2.00	PASTILLA DE FRENO	1981		\$ 573.00	\$ 0.00	\$ 1,146.00
1438535H91	2.00	KIT URETHANE 8P	1982		\$ 161.01	\$ 0.00	\$ 322.01
238-32-31821	2.00	SPRING	1983		\$ 360.27	\$ 0.00	\$ 720.54
07000-15095	1.00	ORNG 50X50	1984		\$ 0.90	\$ 0.00	\$ 0.90
1438510H1	2.00	WASHER FLAT	1985		\$ 9.17	\$ 0.00	\$ 18.33
238-05-43480	2.00	LAMP ASS Y	1986		\$ 115.58	\$ 0.00	\$ 231.15
02755-204A7	2.00	HOSE	1987	1	\$ 148.58	\$ 0.00	\$ 297.16
02755-204A8	1.00	HOSE	1988	2	\$ 135.50	\$ 0.00	\$ 135.50
02755-204A5	1.00	HOSE	1989	3	\$ 135.50	\$ 0.00	\$ 135.50
238-25-41120	1.00	TUBE	1990	1	\$ 210.07	\$ 0.00	\$ 210.07
238-25-41110	1.00	TUBE	1991	2	\$ 224.27	\$ 0.00	\$ 224.27
238-45-33120	10.00	ESPACIADOR 0.2MM	1992		\$ 5.10	\$ 0.00	\$ 51.04
238-45-33100	4.00	SHIM	1993	2	\$ 13.68	\$ 0.00	\$ 69.32
238-05-43170	1.00	SENSOR	1994		\$ 253.11	\$ 0.00	\$ 253.11
07000-15155	1.00	ORNG 50X155	1995		\$ 13.43	\$ 0.00	\$ 13.43
07000-13095	1.00	ORNG 100X35	1996		\$ 4.32	\$ 0.00	\$ 4.32
232-25-51430	1.00	PLACA	1997		\$ 188.53	\$ 0.00	\$ 188.53
232-25-51430	8.00	PLACA	1998		\$ 188.53	\$ 0.00	\$ 1,878.74
234-22-11420	1.00	SPROCKET	1999		\$ 1,183.00	\$ 0.00	\$ 1,183.00
234-22-11430	2.00	HOLDER	2000		\$ 54.41	\$ 0.00	\$ 108.81
238-22-00000	2.00	LATA CONJUNTO	2001	1	\$ 260.87	\$ 0.00	\$ 1,038.01
238-22-00000	2.00	LATA CONJUNTO	2002	2	\$ 362.87	\$ 0.00	\$ 725.74

1. \$ 210,13  
 2. Cables (cables de tension arma Ar) 1,460

210,13  
 2,398,71  
 210,0  
 Pagina 2 de 2  
 5 187,57

238-25-41130	5.00	LANA CONJUNTO	1.5.1.35.13.001.1509	1	\$ 188.00	\$ 0.00	\$ 188.00
238-25-41140	1.00	TUBO	1505	1	\$ 227.48	\$ 0.00	\$ 227.48
238-25-41150	1.00	TUBO	1506	2	\$ 227.95	\$ 0.00	\$ 455.90
SYZ2-AFINADINAL	7.00	REFRIGERANTE	1.5.1.38.03.001.0103		\$ 23.31	\$ 0.00	\$ 23.31
000000000	1.00	NO ANOTE	1507		\$ 273.87	\$ 0.00	\$ 273.87
ACT100-	27.00	ACORTA TUBO GLS	1.5.1.38.03.001.0104		\$ 14.42	\$ 0.00	\$ 14.42
238-25-41145	2.00	PLATE	1508		\$ 535.23	\$ 0.00	\$ 1,070.46
238-43-20130	3.00	8-4M	1509		\$ 14.19	\$ 0.00	\$ 42.57

Forma de Pago			
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 250.000.00		

SUBTOTAL IVA	\$ 31,815.74
SUBTOTAL IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 31,815.74
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
TOTAL Descuentos	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3,817.89
IRSEPA	\$ 0.00
PROFPA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 35,633.63

INFORMACIÓN ADICIONAL	
MARCA/MODELO	OTROS DESCRICION
SERIE	11004
CONTRATO	NA
OTV	NA
OCF	NA
OBSERVACION	NA
MOTOR	NA
AÑO	NA
PAIS DE ORIGEN	NA
VENDEDOR	PREIRE DIEGO
PERIODO DE COMPRA	NA
NO ACEPTACION	NA
FECHA DE VENCIMIENTO	25-04-2021
EMAIL	whsaga_n7@hormel.com

Los comprobantes de retención se recibirán en un término no mayor a 5 días de emitido el comprobante de venta, posterior a ello no será aceptado. Remite los comprobantes a: cobranzas@diteca.com

3563363

Desde su vencimiento, el valor de esta factura devengará un interés anual del 12% hasta su pago, además el máximo interés moratorio, costas legales y honorarios por gestión de cobro. Todo pago se imputará primero al interés y a las costas, pago que se realizará en la ciudad de Guayaquil. Declaramos haber recibido los bienes descritos en la factura, la que aceptamos irrevocablemente.

**FACTURA**

N° 007-001-000116358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202101019000507000120070010001163581234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

28/06/2021 21:10:57

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202101019000507000120070010001163581234567813

**CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.**

DOC Intamo: 6954148877  
 Dir. Matriz: PANAM N KM 2.8 JUNTO A GRAJMAN  
 1584 CUENCA - ECUADOR  
 Dir. Sucursal: VÍA A CHAUYALLACU ZONA FRANCA  
 010150 CUENCA - ECUADOR

Contribuyente Especial Nro: 3257  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Ciudad: 7448937 R.U.C.: 046000480001  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
 MUNICIPAL DE ESPEJO  
 ESMERALDAS Y SALINAS  
 2210 EL ANGEL

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 28/06/2021

Ciudad: 7448937 R.U.C.: 046000480001  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
 MUNICIPAL DE ESPEJO  
 ESMERALDAS Y SALINAS  
 2210 EL ANGEL

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO AL PUBLICO	PRECIO TOTAL
05250610000	12R22.5 152/148K HDC1 LRH 16PR M+S	12	553.38	553.38	6,640.56
15482670000	245/70R16 107T FR GRAB HTS GENERAL TIRE GRABBER HTS	8	137.45	137.45	1,099.60
05180360000	12R22.5 152/148G HCS US LRH 16PR M+S	6	558.44	558.44	3,350.64
05155000000	295/80R22.5 Conti HAC 3 152/148K LRH 16 PR M+S	4	553.38	553.38	2,213.52
15571450000	225/65R17 102T FR CCLX25 CrossContact LX25	8	144.39	144.39	1,155.12
05250600000	295/80R22.5 152/148K HDC1 ERGO LRH 16PR M+S	8	571.90	571.90	4,575.20
04599950000	LT235/75R15 104/101S GRAB A/TX GENERAL TIRE GRABBER A/TX LRC 6PR	4	127.43	127.43	509.72
TOTAL CANT: 50			SUMAN:	USD	19,544.36

DESCUENTO: USD 0.00  
 TOTAL NETO: USD 19,544.36  
 IVA 12%: USD 2,345.32  
 TOTAL: USD 21,889.68

Debo(emos) y pagaré(emos) a 60 días vista a la CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A de la ciudad de Cuenca el valor de: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con SESENTA Y OCHO/100 USD, en las condiciones establecidas. Si hubiere lugar a algún reclamo judicial por razón de esta negociación, me(nos) comprometo(emos) a los jueces de la ciudad de Cuenca, lugar de domicilio de la Compañía vendedora y al trámite por la vía ejecutivo verbal sumaria.

28/06/2021  
 El capital adeudado más los respectivos intereses, los pagaré(emos) en la misma moneda vigente a la fecha en que contraje la obligación, esto es dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que pudiese llegar a

Orden de pedido: ÓRDENES EN TEXTO

Aceptación:

Oficina: Av. de los Comederos 211-67 y las Flechas  
 Distrito Macchitoma, 2do. piso. 2do.  
 Teléfono: (093-3) 8042200 / 8042201 / 8042202

Oficina y Depósito: Km. 3½ Vía Durán-Baños del Compadre  
 Telfs: (093-4) 281-2650 / 093-4-281-2691

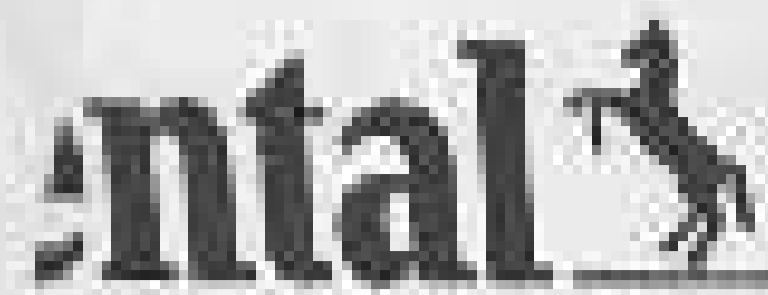
GUAYAQUIL

Fax: (093-4) 281-2692

PAGE 1 / 2

ORIGINAL - ADQUIRIENTE





R.U.C. 0190005070001

FACTURA

N° 007-001-000120648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202101019000507000120070010001206481234567811

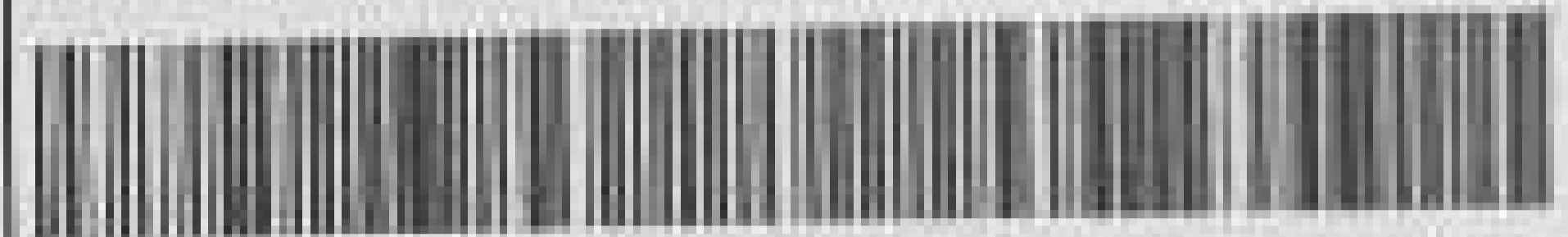
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

05/11/2021 20:27:21

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202101019000507000120070010001206481234567811

TIRE ANDINA S.A.  
6954154588  
PAKAM N KM 2 B JUNTO A GRANMAN  
1584 CUENCA - ECUADOR  
d: VÍA A CHAUYALLACU, ZONA FRANCA  
010150 CUENCA - ECUADOR  
ente Especial Nro: 3257  
O A LLEVAR CONTABILIDAD: 3

7448937 R.U.C.: 016000480001 Guía Remisión: Fecha Emisión: 05/11/2021  
GO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
AL DE ESPEJO  
LDAS Y SALINAS  
ANGEL

ción: 7448937 R.U.C.: 016000480001  
ERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
IPAL DE ESPEJO  
ERLDAS Y SALINAS  
DEL ANGEL

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO AL PÚBLICO	PRECIO TOTAL
04320940000	LT245/75R16 120/116S TERRCAT50 TerrainContact AT50 LRE FR 10PR	4	154.07	154.07	616.28

TOTAL CANT: 4 SUMAN: USD 616.28

DESCUENTO: USD 0.00  
TOTAL NETO: USD 616.28  
IVA 12%: USD 73.95  
TOTAL: USD 690.23

Debo(emos) y pagaré(emos) a 0 días vista a la CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A de la ciudad de Cuenca el valor de: SEISCIENTOS NOVENTA con VEINTITRES/100 USD, en las condiciones establecidas. Si hubiere lugar a algún reclamo judicial por razón de esta negociación, me(nos) someto(emos) a los jueces de la ciudad de Cuenca, lugar de domicilio de la Compañía vendedora y al trámite por la vía ejecutivo verbal sumaria.

05/11/2021  
El capital adeudado más los respectivos intereses, los pagaré(emos) en la misma moneda vigente a la fecha en que contraje la obligación, esto es dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que pudiese llegar a ser la moneda de curso legal en la República del Ecuador. Para los fines legales pertinentes, expresamente declaro(amos) que renuncio(amos) a cualquier derecho en virtud del cual pudiera(mos) cancelar ésta obligación en una moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, esta renuncia la realizamos en uso de la facultad que consta en el Art. 11 del Código Civil.

Pago de Contado

EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES  
RETENER 1.75% EN FUENTE

15278.13001.1114 1560

N° de pedido: CE-20210002083811

N° Aceptación:

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

ZMIÑO EMI DARIO GABRIEL  
 Abogado a Haber Contabilidad S1. Contribuyente del Regimen Microempresarial

Teléfono:

mail:

0001-000000228



1011302101471751021000170020010000002282021001111

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO  
 JEMM  
 147  
 AVDA. CALLE EMERALDAS Y SERENAS

Fecha: 10/11/2021  
 Forma de Pago: Crédito  
 Vendedor: MAPLA VALLEJO MIGUEL DAVID  
 Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
*CASE GAMMAX BRUSH CI 100 Y DRO TEMPLADO	UNIDAD	1,00	87,5000	87,5000
*FUENTE DE PODER CORSAIR CV750 750W 80+ BRONCE BK	UNIDAD	1,00	85,7143	85,7143
*PLACA MADRE ASUS PRIME X570-P AM5	UNIDAD	1,00	220,5357	220,5357
*PROCESADOR AMD RYZEN 9 5900X 64GB 16 CORE 32 THT 64MB 4.0 GHz	UNIDAD	1,00	1.184,8214	1.184,8214
*RAM DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB 3200MHz 7.9GB	UNIDAD	1,00	414,1856	414,1856
*UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO HP 2 PM9F1 BANGOLIM 975 512GB	UNIDAD	1,00	58,0357	58,0357
*TELEFONO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO	UNIDAD	1,00	33,6428	33,6428
*REFRIGERACION LIQUIDA GAMMAX ICE CHILL 340MM ARGB	UNIDAD	1,00	87,5000	87,5000
*TARJETA GRAFICA ASUS TUF RTX 3080 10GB GDDR6X VO	UNIDAD	1,00	1.453,5714	1.453,5714
*MONITOR LG ULTRAWIDE 31" 4K IPS 144Hz 99% sRGB Full HD	UNIDAD	1,00	100,0000	100,0000

Observaciones:

Base 12%	3.961,61
Base 0%	0,00
IVA 12%	471,39
<b>Total</b>	<b>4.433,00</b>

FIRMA CLIENTE:

FIRMA AUTORIZADA:

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00 / 100 USD

mail para referencias electrónicas: vidadigital@amg@fodj.usacom

1 1 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 1

2 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 2

3 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 3

4 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 4

5 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 5

6 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 6

7 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 7

8 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 8

9 1 5 4 3 8 . 1 3 0 0 1 1 5 6 9



RUC: 1004036370007

**FACTURA**

No. 001-010-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

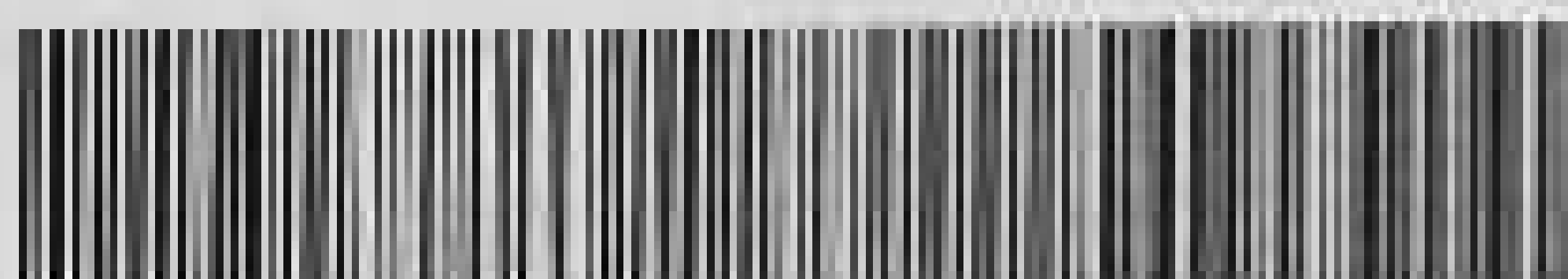
011220210110040363700012001010000000047922320116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2021 03:12 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



011220210110040363700012001010000000047922320116

RICOH TECHNOLOGY

Pacilla Quintero Edison Javier

Dirección matriz: MBABURA / HERRA, PAVO REAL 1-15 Y TUNGURAHUA, A CUATRO CUADROS DEL POLIDEPORTIVO DE SANTA TERECITA

Teléfono: 0679641864

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombre y apellidos:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Espejo

Identificación:

0480000490001

Fecha emisión:

01/12/2021

Dirección:

CARCHI / ESPEJO / EL ANSEL / ESMERALDAS 4-84 Y SALINAS

Teléfono:

062977-174

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
REVELADO	REVELADO	4.00	Revolador Mpc 300 Todas <i>1.51,38,13,001,1599</i>	123,320000	0,00	493,28
CLINDRO	CLINDRO	3.00	Cilindros mpc 300 <i>1600</i>	58,040000	0,00	174,12
TAPALIND	TAPALIND	1.00	Tapa Unidad fusora mpc 300 <i>1601</i>	31,250000	0,00	31,25
CUCHILLA	CUCHILLA	1.00	Cuchilla de banda de transferencia mpc 300 <i>1602</i>	31,250000	0,00	31,25
RODE	SEGURODE	1.00	Seguro de bypass mpc 300 <i>1603</i>	13,390000	0,00	13,39
KITCAUCH	KITCAUCH	1.00	Kit cauchos a rasero mpc 300 <i>1604</i>	40,180000	0,00	40,18
SISTEMAD	SISTEMAD	1.00	Sistema de arrastre ARDF mpc 300 <i>1605</i>	75,890000	0,00	75,89
R.P	R.P	1.00	Rodillo de presión mpc 300 <i>1606</i>	75,890000	0,00	75,89
CLINDR1	CLINDRO	11.00	Cilindros mpc 3003 <i>1607</i>	48,040000	0,00	528,44
BARRALUB	BARRALUB	11.00	Barras lubricante mpc 3003 <i>1608</i>	40,180000	0,00	441,98
CUCHILL1	CUCHILLA	11.00	Cuchilla principal de cilindro mpc 3003 <i>1609</i>	25,110000	0,00	276,21
CUCHILL2	CUCHILLA	11.00	Cuchilla secundaria de cilindro mpc 3003 <i>1610</i>	15,110000	0,00	166,21
CUCHILL3	CUCHILLA	2.00	Cuchilla de transferencia mpc 3003 <i>1611</i>	40,180000	0,00	80,36
REVELAD1	REVELADO	2.00	Revolador K mpc 3003 <i>1612</i>	165,180000	0,00	330,36
REVELAD2	REVELADO	3.00	Revolador columna Y MC mpc 5003 <i>1613</i>	165,180000	0,00	495,54
BANDAFUS	BANDAFUS	2.00	Banda fusora mpc 3003 <i>1614</i>	160,710000	0,00	321,42
KITPIÑON	KITPIÑON	3.00	Kit pinones fusora mpc 3003 <i>1615</i>	103,900000	0,00	311,70
RODILLOS	RODILLOS	3.00	Rodillo secador ARDF mpc 3003 <i>1616</i>	28,500000	0,00	85,50
BANDADET	BANDADET	1.00	Banda de transferencia mpc 3003 <i>1617</i>	339,290000	0,00	339,29
SISTEMAT	SISTEMAD	1.00	Sistema de arrastre ARDF sp5210 <i>1618</i>	66,990000	0,00	66,99
UNIDADDE	UNIDADDE	1.00	Unidad de imagen sp5210 <i>1619</i>	62,600000	0,00	62,60

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Valor
HOJILLO	HOJILLO	1,00	Maquina sin prepago equisora	16,23
KITETER	KITETER	1,00	Kit de lentes/veros 1952 17	16,23
GUARISO	GUARISO	00	Gua fuera 450210	16,23
CLINOR	CLINOR	4,00	Clasros Xerox	16,24
CUCHILA	CUCHILA	4,00	Luchilas de vidrio Xerox	16,23
TAPADIFL	TAPADIFL	1,00	Tapa duplo Mpl 300	

RICOH TECHNOLOGY  
 180 YONGBI K...  
 180 YONGBI K...

178,580,000	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5239,20
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	628,70
IRBPNR	
PROPINA	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5867,90</b>

Forma de pago	Valor
22 - Operación de crédito del sistema financiero	5867,90

Información adicional:  
 Correo de datos: [facturas@patria.com](mailto:facturas@patria.com)  
 Eventos y comprobantes de recepciones electrónicos al correo: [edkuestria@iva.com](mailto:edkuestria@iva.com)  
 Registre Número Cuenta para facturas