



**Impuesto: 12%** Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana



COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Email: cogecomsa@cogecomsa.com / servicioalcliente@cogecomsa.com  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Casa Matriz

San Gregorio Oe3-59 y Ulloa

Telf PBX : (02) 223-0928

Fco de Orellana L-198 y Hernando de Magallanes

Telf PBX : (02) 381-4360/69 Fax: Ext 130

Sucursal

RESOLUCIÓN No 636

R.U.C.: 1790732657001

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN  
PROVINCIAL DE BOLÍVAR  
RUC: 0260004830001  
DIRECCION: AZUAY 509 ENTRE SUCRE Y CONVENCION  
TELEFONO: 97225770 LUGAR: GUARANDA

**FACTURA No 002-001- 000009299**  
**AUT. S.R.I.: 1114873589**  
002001009299

Fecha de Autorización 14 de Mayo del 2014

FORMA DE PAGO: CREDITO VENTAS

C.C.: 0100002005

VENDEDOR: COGECOMSA

PEDIDO: 4003207

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2014

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA FUNDA 800ML	14.190000	14.1900

CM-2014-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION  
PROVINCIAL DE BOLIVAR-302450 Pedido:4003207

COGECOMSA S.A.

RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A 0%	0.0000
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A 12%	14.1900
SUBTOTAL:	14.19
IMPORTE I.V.A 12%	1.70
TOTAL:	15.89

**RETENCIONES:** Retener solo el 1%.- y Enviar a: [retenciones@cogecomsa.com](mailto:retenciones@cogecomsa.com)  
Enviar documentos físicos a nuestra casa Matriz

ORDEN DE COMPRA			
Orden de Compra: CM-2014-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR-302449	Fecha de Emisión: martes 10 junio, 2014	Fecha de Aceptación:	miércoles 11 junio, 2014
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA MILENIUM	Razón Social: Ruiz Paredes Ana Gimena	RUC: 1708928955001	
Nombre del Representante Legal:			
Nombre del Contacto:	Correo Electrónico del Contacto:		
Teléfono: 032588119			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad Contratante: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC: 0260004830001	Teléfono: 097225770	
Persona que Autoriza: LUIS ALFONSO RIVERA GUERRA	Correo Electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Nombre del Funcionario Encargado del Proceso:	Correo Electrónico:		
Dirección de Entrega:	Provincia: BOLIVAR	Cantón: GUARANDA	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle: AZUAY	Número: 509	Intersección: SUCRE Y CONVENCION
	Edificio: PRINCIPAL	Departamento:	Teléfono:
Datos de Entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:30 hasta 17:30		
	Responsable de recepción de mercadería: Veronica Soliz		

Impuesto: 12% Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana

CPC	Cód/Prov	Descripción	Cant.	V. Unitario	Sub.total.	Desc.	V. total		
35321.00.1	-	MARCA: RASADA LAVA VAJILLA 500 GR UNIDAD --: VERDE --: CREMA LAVA VAJILLAS BIODEGRADABLE ANTIBACTERIAL --: 500 GR --: LIMON --: PLASTICO	5	\$1,2200	\$6,1000	0.000000%	\$6,1000		
36410.00.2	-	MARCA: KANGURO FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30*36 DE 10 UNIDADES AUTOMATICO: PAQUETE DE 10 UNIDADES AUTOMATICO: 30*36 AUTOMATICO: PLASTICO AUTOMATICO: NEGRO	10	\$0,9400	\$9,4000	0.000000%	\$9,4000		
36410.00.2	-	MARCA: KANGURO FUNDA NEGRA DOMESTICA 23*28 DE 10 UNIDADES --: NEGRA --: PAQUETE 10 UNIDADES --: 23 X 28 --: PLASTICO	10	\$0,4700	\$4,7000	0.000000%	\$4,7000		
			Subtotal		\$20,2000				
			Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana		\$12,0000				
			Total		\$22,6240				



Ruiz Paredes Ana Gimena  
**DISTRIBUIDORA MILÉNIOUM**  
 PRODUCTOS INSTITUCIONALES  
 Calle Ernesto Noboa y Camacho s/n Paraje Diezcanseco  
 Telf.: (03) 2588119 - 0997666051 - 0983303029  
 AMBATO - ECUADOR

e mail: ana.milenium05@hotmail.com

RUC: 1708928955001  
**FACTURA**  
**№ 0012507**

001 - 001

Aut. SRI 1114997291

ORIGINAL: ADQUIERENTE • 1• COPIA: EMISOR • 2• COPIA: SIN DEBECHO A CREDITO TRIBUTARIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO/TRANSFERENCIA/REMITO:	
						FECHA DE FACTURA:	FECHA DE VENC.:
346	LAVAVAJILLAS 500GR TEXTIQUIM	5	1.2200	0,00 %	6.10		
623	FUNDIA NEGRA INDUSTRIAL 30x36 KANGURO	10	0.9400	0,00 %	9.40		
628	FUNDIA NEGRA DOMESTICA 23X28 KANGURO	10	0.4700	0,00 %	4.70		

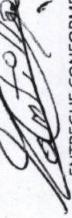
DEBO Y PAGARE A DISTRIBUIDORA MILÉNIOUM INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTA FACTURA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGARE LA TASA MAXIMA DE MORA AUTORIZADA MAS LOS GASTOS QUE POR SERVICIOS GENEREN.

  
 NOMBRE: **Veronica Soliz**

FECHA:

  
 Firma: **08/07/2014**

FECHA:

  
 Firma: **08/07/2014**

FECHA:

RECIBI CONFORME  
 SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA MILÉNIOUM

IVA 0 %  
 IMPORTE DEL IVA %  
 TOTAL FACTURA %

20 200  
 0 00  
 2 42  
 22 62

SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA MILÉNIOUM  
 Serie del 12151 al 13150 Telf: 2422614 Emisión: 03/Junio/2014 Caduca: 03/Junio/2015

Rivadeneira Cisneros Franklin Ignacio RUC: 1801273143001 Aut: 1377 Telf: 2422614 Serie del 12151 al 13150 Emisión: 03/Junio/2014 Caduca: 03/Junio/2015

Corral G Graficas

“Obligado a llevar contabilidad” Documento Categorizado No

ORDEN DE COMPRA			
Orden de Compra: CM-2014-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR-302452	Fecha de Emisión: martes 10 junio, 2014	Fecha de Aceptación: miércoles 11 junio, 2014	
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre Comercial: Aseototal	Razón Social: Aseototal	RUC: 1792018420001	
Nombre del Representante Legal: Santiago Francisco Eljuri Vegas			
Correo Electrónico del Representante Legal::	compras.publicas@aseototal.info	Correo Electrónico de la Empresa: gerencia@aseototal.info	
Teléfono: 02-2862276			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad Contratante: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC: 0260004830001	Teléfono: 097225770	
Persona que Autoriza: LUIS ALFONSO RIVERA GUERRA	Correo Electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Nombre del Funcionario Encargado del Proceso:	Correo Electrónico:		
Dirección de Entrega:	Provincia: BOLIVAR Calle: AZUAY Edificio: PRINCIPAL	Cantón: GUARANDA Número: 509 Departamento:	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES Intersección: SUCRE Y CONVENCION Teléfono:
Datos de Entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:30 hasta 17:30 Responsable de recepción de mercadería: Veronica Soliz		

**Impuesto:** 12% Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana

CPC	Cód/Prov	Descripción	Cant.	V. Unitario	Sub.total.	Desc.	V. total	Partida Presup.
35322.00.1	-	<b>MARCA: 901</b> LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 GALON AUTOMATICO: GALON AUTOMATICO: 4000 CC AUTOMATICO: PLASTICO AUTOMATICO: CELESTE AUTOMATICO: ALTAMENTE LIMPIADOR	2	\$2,3840	\$4,7680	0.000000%	\$4,7680	530805
					Subtotal		\$4,7680	
					Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana%12		\$0,5722	
					Total		\$5,3402	

Número de Items	1
Total de la Orden	\$5,3402
Costo por flete	No disponible



**MATRIZ - ESTABLECIMIENTO 001\***  
San Vicente, Betania 28 y San Vicente de Paúl  
Quito - Ecuador  
Telefax: (593-2) 286-2276  
Teléfonos: 286-1584 / 2869-689

### **Autorización S.R.I.**

1114652862

**Fecha de Autorización: 08/Abril/2014**

R.U.C. 1792018420001

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION  
PROVINCIAL DE BOLIVAR

RUC: 0260004830001

CALLE AZUAYA N 509 EUCRE Y CONVENCION

QUITO TELEF: 097 225770

Fecha de Factura			Fecha de Vencimiento			FACTURA S001-001 0015599
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	
2014	06	18	2014	07	18	
Código Cliente		Pedido/Compra			Condiciones de Pago	
AT					CREDITO	

Código	DESCRIPCIÓN	Unidades	Total Unidades	Valor Unitario	Valor Total
	LIMPIA VIDRIOS 901	GALON	2	2.38400	4.7680

El comprador declara expresamente haber recibido el producto en perfectas condiciones, luego de revisarlo atentamente.

uinformación.  
nprador acepta y declara que recibe el producto como compra y no a consignación, por lo que no existirá  
noción alguna.

BO Y FIRMO ESTE DOCUMENTO A PLENA CONFORMIDAD CON LO QUE DEBO Y PAGARE  
CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE ASEO TOTAL S.A. A LA PRESENTACIÓN DE COBRO

SUB TOTAL 12%

4,7680

SUB TOTAL 0%

## DESCUENTO

**SUB TOTAL**

LVA 12%

### 1. OR TOTAL

13520

1200 *W. B. RICHARDSON*

C. S. HALL

5.3402

### Recibí Conforme

Port Aseo Total

(P.Q) ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
CELESTE: EMISOR  
AMARILLO Y ROSADO: SIN DERECHO TRIBUTARIO  
FECHA DE CADUCIDAD: 08/ABRIL/2015

ORDEN DE COMPRA			
CM-2014-CONSEJO NACIONAL Orden de Compra: ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR-302448	Fecha de Emisión: martes 10 junio, 2014	Fecha de Aceptación: miércoles 11 junio, 2014	
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre Comercial: MS DISTRIBUIDORES & SERVICIOS	Razón Social: SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	RUC: 1710201102001	
Nombre del Representante Legal: Marco Vinicio Suquillo Andrango			
Correo Electrónico del Representante Legal: ms.distribuidores@hotmail.es	Correo Electrónico de la Empresa: ms.distribuidores@hotmail.es		
Teléfono: 09-8770522			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad Contratante: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC: 0260004830001	Teléfono: 097225770	
Persona que Autoriza: LUIS ALFONSO RIVERA GUERRA	Correo Electrónico: luisrivera@cne.gob.ec		
Nombre del Funcionario Encargado del Proceso:	Correo Electrónico:		
Dirección de Entrega:	Provincia: BOLIVAR Calle: AZUAY Edificio: PRINCIPAL	Cantón: GUARANDA Número: 509 Departamento:	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES Intersección: SUCRE Y CONVENCION Teléfono:
Datos de Entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:30 hasta 17:30 Responsable de recepción de mercadería: Veronica Soliz		

Impuesto: 12% Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana

CPC	Cód/Prov	Descripción	Cant.	V. Unitario	Sub.total.	Desc.	V. total	Partida Presup.
38993.09.1	-	<b>MARCA: ESTRELLA</b> CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA --: PLÁSTICO --: BLANCO --: UNIDAD	3	\$1,4500	\$4,3500	0.000000%	\$4,3500	530805
35331.00.1	-	<b>MARCA: TIPS</b> AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS DE 400cc --: VARIOS --: VARIAS --: ALUMINIO --: 400 CC	25	\$2,6800	\$67,0000	6.000000%	\$62,9800	530805
26610.11.1	-	<b>MARCA: MS</b> FRANELA CORTADA 1 METRO --: 1 METRO --: ALGODON 80% Y POLIESTER 20% --: ROJO/CELESTE/BLANCA	3	\$1,6200	\$4,8600	0.000000%	\$4,8600	530805
36260.00.01	-	<b>MARCA: FINE</b> GUANTES DE CAUCHO No 8 AUTOMATICO: UNIDAD AUTOMATICO: 8 AUTOMATICO: CAUCHO AUTOMATICO: BICOLOR	4	\$1,3200	\$5,2800	0.000000%	\$5,2800	530805
						Subtotal	\$77,4700	
						Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana%12	\$9,2964	
						Total	\$86,7664	

Número de Items	4
Total de la Orden	\$86,7664
Costo por flete	No disponible



**DISTRIBUIDORES & SERVICIOS**  
**PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL**  
**SUMINISTROS DE PAPELERÍA - COMPUTACIÓN**  
**SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL**  
**SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO**

Dirección: San Nicolás, Av. General Enríquez 1710 y Teodoro Arrieta  
 Telefax: 2333-925 • Teléfono: 2333-920 • Celular: 0998770-522  
 E-mail: ms.distribuidores@hotmail.es / ms.distribuidores010@gmail.com • Rumiñahui - Ecuador

Nº 001-001-0011922

**FACTURA**

R.U.C. 1710201102001  
 001-001-00 0011922

AUTORIZACIÓN SRI 1114744926

Fecha de Autorización: 24/Abril/2014

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR	R.U.C./C.I.: 0260004830001	FECHA FACTURA 18-jun-14	FECHA VENCIMIENTO 3-jul-14
DIRECCIÓN: Av. General Enríquez 1710 y Teodoro Arrieta - Rumiñahui - Ecuador	CIUDAD: GUARANDA	TELÉFONO: 052 980 000	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE AMBIENTAL EN SPRAY 400 CC	3	Unidad	1,4500	4,35
FRANELA CORTADA	19	Unidad	2,5192	62,93
GUANTES DE CAUCHO 8"	3	Metros	1,5200	4,86
	4	Par	1,5200	5,28
ORDEN DE COMPRA N° CM-2014-302448				
SON:			SUMAN	77,47
			I.V.A. TARIFA 0%	
			I.V.A. TARIFA 12%	9,30
			<b>TOTAL</b>	<b>86,77</b>
OCHENTA Y SEIS CON 77/100 DOLARES				

ELABORADO POR: MS DISTRIBUIDORES & SERVICIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL	APROBADO POR:	VENDEDOR:	RECIBÍ CONFORME:
			C.I.

- Certificamos haber recibido las mercaderías que constan en esta factura y nos obligamos a pagar el valor correspondiente dentro del plazo convenido.
- Cualquier inconformidad deberá manifestarse dentro de los 15 días de emitida la factura. La mora en el pago, causará intereses vigentes a la fecha del pago.
- Favor cancelar con cheque cruzado a la orden de MARCO SUQUILLO A.

**VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2015**

MUNDOGRÁFIC - Telf: 2563424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001  
 Autorización S.R.I. 1288 - Del 11651 al 12150

Original: Cliente • Copia Amarilla: Emisor • Copia Celeste: Archivo • Copia Rosada: Sin valor para efectos tributarios

<b>SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO</b>		<b>GUIA DE REMISION</b>	SERIE 001-001-00008322
Dirección: San Nicolás, Av. General Enríquez 1710 y Teodoro Arrieta Telefax: 2333-925 • Teléfono: 2333-920 • Celular: 0998770-522 E-mail: ms.distribuidores@hotmail.es / ms.distribuidores010@gmail.com • Rumiñahui - Ecuador		R.U.C. 1710201102001	AUTORIZACIÓN SRI 1114744926 Fecha de Autorización: 24/Abril/2014
NOMBRE / RAZON SOCIAL DESTINATARIO: _____		0260004830001	Nº 001-001-0011922
FECHA:	18-jun-14	R.U.C. / C.I.:	FACTURA No.: _____
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA	FECHA DE TERMINACION DE TRASLADO:	18-jun-14
FECHA DE INICIACION DE TRASLADO:	18-jun-14	TRANSPORTISTA:	_____
PUNTO DE PARTIDA:	SANGOLQUI	R.U.C. / C.I.:	1710201102001
DESPLICADO POR:	MS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS	GUARANDA	PLACA: _____
DIRECCION / CIUDAD:	PUNTO DE LLEGADA: _____		

MUNDOGRÁFIC - Telf: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001 - Aut. S.R.I 1288 del 8051 al 8550 - VALIDO HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2015  
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: ARCHIVO / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRA			
CM-2014-CONSEJO NACIONAL Orden de Compra: ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR-302451	Fecha de Emisión: martes 10 junio, 2014	Fecha de Aceptación: miércoles 11 junio, 2014	
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre Comercial: CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	Razón Social: CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	RUC: 0990658749001	
Nombre del Representante Legal: NARCISA DE JESUS SOTOMAYOR			
Nombre del Contacto: NARCISA DE JESUS SOTOMAYOR HALLO Correo Electrónico del Contacto: chemlok@uiosatnet.net			
Teléfono: 04-2261363			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad Contratante: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	RUC: 0260004830001	Teléfono: 097225770	
Persona que Autoriza: LUIS ALFONSO RIVERA GUERRA	Correo Electrónico:	luisrivera@cne.gob.ec	
Nombre del Funcionario Encargado del Proceso:	Correo Electrónico:		
Dirección de Entrega:	Provincia: BOLIVAR	Cantón: GUARANDA	Parroquia: ANGEL POLIBIO CHAVES
	Calle: AZUAY	Número: 509	Intersección: SUCRE Y CONVENCION
	Edificio: PRINCIPAL	Departamento:	Teléfono:
Datos de Entrega:	Horario de recepción de mercadería: 08:30 hasta 17:30		
	Responsable de recepción de mercadería: Veronica Soliz		

Impuesto:12% Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana

CPC	Cód/Prov	Descripción	Cant.	V. Unitario	Sub.total.	Desc.	V. total
35290.10.4	-	MARCA: ALCOHOLCHEM ALCOHOL ANTISEPTICO 1 LITRO AUTOMATICO: LITRO AUTOMATICO: PLASTICO AUTOMATICO: ALCOHOL AL 70% / N COLORO	4	\$1,8170	\$7,2680	0.000000%	\$7,2680
				Subtotal	\$7,2680		
				Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana%12	\$0,8722		
				Total	\$8,1402		

Número de Items	1
Total de la Orden	\$8,1402
Costo por flete	\$0,0000

[Imprimir](#)



MATRIZ GUAYAQUIL: Km. 7.5 Vía a Daule (Entrando por Fehierro)

Prosperina Av. 1era 105 y Calle 11

TELFS: (593-4) 2261363 / 2250676 / 2261778 • Fax: 2263855 • Cel.: 0992-831248

E-mail: info@chemlokec.com • Calle Postal: 09-01-11749

Sucursal Quito: Calle la Canela 226 y Av. Amazonas

Telf.: (593-2) 2416820 • Fax: 2414542

R.U.C. 0990658749001

## FACTURA

S-001-001-Nº 000056700

A.U.T. S.R.I. 1114460102

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/ MARZO /2014

FECHA DE CADUCIDAD: 10/ MARZO/2015

MANUEL GEOVANNY VELASQUEZ LOOR, SERV. GRAFICOS SOLANGE, TEL/FAX: 2260394 - RUC: 1708988983001, AUT. 1977.

CLIENTE : 0260004830001  
 R.U.C. :  
 DIRECCION : CALLE AZUAY 509 ENTRE SUCRE Y CONVENTION  
 ORDEN : 302451  
 FORMA DE PAGO : Credito 30 días  
 ZONA VENDEDOR : CP

CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLIVAR

N/E :  
 GUIAS DE REMISION:  
 FECHA : 13 de Junio del 2014  
 CIUDAD :  
 VCTO : 13 de Julio del 2014

CANTIDAD	UNID.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES
4	UNIDAS		ALCOHOLCHEM	1.8170	7.2680
					7.2680
					7.27
					0.87
					<b>TOTAL US\$</b>
					8.14
Dcho 14/100				SUMAN: DESC: SUB-TOTAL 12 %I.V.A	

APROBADO	DESPACHADO	TRANSPORTADO	RECIBI CONFORME No. Céd. Ident.

Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que me reconvenga, a la orden de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.  
 a días fijos contados desde la fecha de suscripción de este pagaré, la cantidad que aparece en el total de este documento,  
 más el interés legal de mora desde su vencimiento así como el adicional de mora permitido por la ley sin protesto.  
 NOTA: Una vez recibida la mercadería la Empresa no acepta devoluciones.

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA 1 AMARILLA-EMISOR  
 COPIA 2 VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  
 COPIA 3 ROSADA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

43 B.L. 10046, 350001 - 090101