			
<b>ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>Orden de Compra:</b> CM-2014-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR-302450		<b>Fecha de Emisión:</b> martes 10 junio, 2014	<b>Fecha de Aceptación:</b> miércoles 11 junio, 2014
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>			
<b>Nombre Comercial:</b> COGECOMSA S.A.		<b>Razón Social:</b> COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	<b>RUC:</b> 1790732657001
<b>Nombre del Representante Legal:</b> GERMAN BOLIVAR LOZADA LOPEZ			
<b>Correo Electrónico del Representante Legal::</b> cogeomsa@cogeomsa.com		<b>Correo Electrónico de la Empresa:</b> cogeomsa@cogeomsa.com	
<b>Teléfono:</b> 02-2503710			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>			
<b>Entidad Contratante:</b> CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR		<b>RUC:</b> 0260004830001	<b>Teléfono:</b> 097225770
<b>Persona que Autoriza:</b> LUIS ALFONSO RIVERA GUERRA		<b>Correo Electrónico:</b> luisrivera@cne.gob.ec	
<b>Nombre del Funcionario Encargado del Proceso:</b>		<b>Correo Electrónico:</b>	
<b>Dirección de Entrega:</b>	<b>Provincia:</b> BOLIVAR	<b>Cantón:</b> GUARANDA	<b>Parroquia:</b> ANGEL POLIBIO CHAVES
	<b>Calle:</b> AZUAY	<b>Número:</b> 509	<b>Intersección:</b> SUCRE Y CONVENCION
	<b>Edificio:</b> PRINCIPAL	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b>
<b>Datos de Entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:30 hasta 17:30		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> 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.
36940.00.1	-	MARCA: Unilimpio DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA FUNDA 800 ml AUTOMATICO: PLASTICO AUTOMATICO: BLANCO AUTOMATICO: 800 ML	1	\$14,1900	\$14,1900	0.000000%	\$14,1900	530805
Subtotal							\$14,1900	
Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana%12							\$1,7028	
Total							\$15,8928	

Número de Items	1
Total de la Orden	\$15,8928
Costo por flete	No disponible





# COGECOMSA

COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Email: [cogecomsa@cogecomsa.com](mailto:cogecomsa@cogecomsa.com) / [servicioalcliente@cogecomsa.com](mailto:servicioalcliente@cogecomsa.com)  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

Casa Matriz

Sucursal

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

RESOLUCIÓN No 636

R.U.C.: 1790732657001

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION  
PROVINCIAL DE BOLIVAR  
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 fisicos a nuestra casa Matriz



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

Número de Items	3
Total de la Orden	\$22,6240
Costo por flete	\$0,0000





Ruiz Paredes Ana Gimena  
DISTRIBUIDORA MILENIUM  
PRODUCTOS INSTITUCIONALES

Calle Ernesto Noboa y Canaño s/n y Pareja Diezcanseco  
Telf: (03) 2588119 - 0997666051 - 0983305029  
AMBATO - ECUADOR

e mail: ana.milenium05@hotmail.com

RUC: 1708928955001

**FACTURA**

**Nº 0012507**

001 - 001

Aut. SRI 1114997291

CLIENTE: CNE, DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR

R.U.C. 0260004830001

CONTACTO: Sr. VICTOR UTRERAS

DIRECCION: Azuay 509 Sucre y Convención

CIUDAD: GUARANDA

FC.12507

FECHA DE FACTURA: 01 Julio 2014

FECHA DE VENC.: 09 Julio 2014

VENDEDOR: GIMENA RUIZ

TELEFONO: 0997225770

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

GUIA REM.: 6

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL
546	LAVA VAJILLAS 500GR TEXTIQUIM	5	1.2200	0.00 %	6.10
623	FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30x36 KANGURO	10	0.9400	0.00 %	9.40
628	FUNDA NEGRA DOMESTICA 23X28 KANGURO	10	0.4700	0.00 %	4.70

DEBO Y PAGARE A DISTRIBUIDORA MILENIUM 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.

RECIBI CONFORME

Nombre: Veronica Soliz

Fecha: 08/07/2014

ENTREGUE CONFORME

SUBTOTAL %

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 MILENIUM

Corral Graficas

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

Documento Categorizado NO

"Obligado a llevar contabilidad"

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* 1° COPIA: EMISOR \* 2° COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



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	Cantón: GUARANDA
	Calle: AZUAY	Número: 509
	Edificio: PRINCIPAL	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	-	MARCA: 901 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 SUCRE Y CONVENCION

QUITO TELEF: 097 225770

Fecha de Factura			Fecha de Vencimiento			FACTURA
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	
2014	06	18	2014	07	18	S001-001 0015599
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

Comprador declara expresamente haber recibido el producto en perfectas condiciones, luego de revisarlo cuidadosamente.  
Comprador acepta y declara que recibe el producto como compra y no a consignación, por lo que no existirá devolución 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

Recibí Conforme

Por Aseo Total

SUB TOTAL 12%	4.7680
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	4.7680
SUB TOTAL	0.5722
I.V.A. 12%	5.3402
VALOR TOTAL	

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



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

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





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

Dirección: San Nicolas, 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

**FACTURA**

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

AUTORIZACIÓN SRI 1114744926  
Fecha de Autorización: 24/Abril/2014

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N° 001-001-0011922

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR	R.U.C./C.I.: 0260004830001	FECHA FACTURA 18-jun-14	FECHA VENCIMIENTO 3-jul-14
DIRECCIÓN:	CIUDAD: GUARANDA	TELÉFONO: 022 380 353	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	3	Unidad	1,4500	4,35
AMBIENTAL EN SPRAY 400 CC	25	Unidad	2,5192	62,98
FRANELA CORTADA	3	Metros	1,5200	4,56
GUANTES DE CAUCHO 8"	4	Par	1,3200	5,28
SUMAN				77,47
I.V.A. TARIFA 0%				
I.V.A. TARIFA 12%				9,30
TOTAL				86,77

SON:

OCHENTA Y SEIS CON 77/100 DOLARES

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

- Certificar la recepción de 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.

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


VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2015  
Original: Cliente • Copia Amarilla: Emisor • Copia Celeste: Archivo • Copia Rosada: Sin valor para efectos tributarios

<b>SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO</b> Dirección: San Nicolas, 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	<b>GUIA DE REMISION</b> SERIE 001-001-000008322 R.U.C. 1710201102001 DE BOLIVAR N° 001-001-0011922 FACTURA No.: 18-jun-14
NOMBRE / RAZON SOCIAL DESTINATARIO:	
FECHA: 18-jun-14	R.U.C. / C.I.: 0260004830001
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA	FECHA DE TERMINACION DE TRASLADO: 18-jun-14
FECHA DE INICIACION DE TRASLADO: 18-jun-14	TRANSPORTISTA: 1710201102001
PUNTO DE PARTIDA: SANGOLQUI	R.U.C. / C.I.: GUARANDA
DESPACHADO POR: MS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS	PLACA:
DIRECCION / CIUDAD:	PUNTO DE LLEGADA:

MUNDO S.A. - Telfax: 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



			
<b>ORDEN DE COMPRA</b>			
Orden de Compra:	CM-2014-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR-302451	Fecha de Emisión:	martes 10 junio, 2014
		Fecha de Aceptación:	miércoles 11 junio, 2014
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>			
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@uio.satnet.net
Teléfono: 04-2261363			
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>			
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		

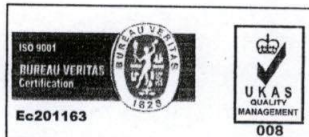
Impuesto: 12% Impuesto al valor agregado para toda la zona ecuatoriana

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% / NCOLORO	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

Imprimir

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





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.L. 1114460102

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/ MARZO /2014

FECHA DE CADUCIDAD: 10/ MARZO/2015

CLIENTE : CNE DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLIVAR  
R.U.C. : 0260004830001  
DIRECCION : CALLE AZUAY 509 ENTRE SUCRE Y CONVENCIÓN  
ORDEN : 302451  
FORMA DE PAGO : Credito 30 días  
ZONA VENDEDOR : CP

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

CANTIDAD	UNID.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES
4	UNIDAD		ALCOHOL CHEM	18170	7.2680
					7.2680
					7.27
					0.87
					8.14
Ocho 14/100				TOTAL US\$	

APROBADO	DESPACHADO	TRANSPORTADO	RECIBI CONFORME
No. Céd. Ident.			

Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que me reconenga, 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