



GARITA
MONTO:\$2.453,74
FECHA:03 -2023



PROFORMAS

Se aprovecha la mano de obra del personal que realiza la instalación del proyecto de agua por lo que se recibe una sola proforma del mismo proveedor.



PROFORMA A11-2359

Quito, 06 de febrero de 2023

INGENIERO:

Jorge Perez

Presidente Urbanizacion La Carolina

Ciudad

Ponemos en consideración la propuesta para la construcción de la garita en su urbanización

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
6	OBRA GRIS M2 INSTALACION PIEDRA EN BASE ARMADO DE PARED DE BLOQUE INSTALACION DE MANGUERA PARA LUZ ENLUCIDO PARED INSTALACION TECHO INSTALACION TUBERIAS PARA DESAGUE SOLO EN EL CUARTO DE GUARDIANNIA INSTALACION TUBERIAS PARA AGUA POTABLE SOLO EN EL CUARTO DE GUARDIANNIA	178,00	1.068,00
		SUBTOTAL	1.068,00
		IVA	128,16
		TOTAL	1.196,16

GARANTÍA

Nuestro trabajo tiene el respaldo de 12 meses de garantía a partir de la realización de la entrega de la obra, habiendo excepción en caso de manipulación de personas no capacitadas y daños causados que no se relacionen a la calidad de nuestro trabajo

En espera de que los trabajos serán de su agrado y siempre a sus gratas órdenes las mismas que serán atendidas preferentemente quedo de Usted,

Atentamente

PABLO TORRES
SOLHIDFER CIA LTDA.

SOLHIDFER CIA.LTDA.
Quito: Andrés Sta. Cruz y Diego Ibarra
Teléfono: 2075 739 0998067106 0969095282

CONTRATO

CONTRATO CIVIL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIERTA

En la ciudad de Quito, el 14 de febrero de 2023, comparecen en celebrar el presente Contrato por una parte el ING. JOEGE ALEXIS PÉREZ RIVADENEIRA con cedula de identidad número 171473132-8 en calidad de Presidente del Comité Pro mejoras de la Lotización "LA CAROLINA", a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE y, por otra parte el señor SANTIAGO DAVID TORRES, con cédula de identidad número 171742141-4 parte a la cual para efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATISTA. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, y en goce pleno de sus respectivas capacidades civiles para contratar y obligarse, en forma libre y voluntaria y por sus propios derechos y por los que representan, convienen en celebrar el presente CONTRATO CIVIL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIERTA, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

EL CONTRATANTE, es el legítimo representante de los intereses de un grupo de propietarios de los lotes en la lotización "LA CAROLINA", barrio San Carlos de Chachil, parroquia de Pintag para la construcción de la Garita para el ingreso principal de la Lotización La Carolina.

EL CONTRATADO, presta servicios de construcción, plomería, de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas con una amplia experiencia en ese campo.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

Con los antecedentes expuestos, EL CONTRATANTE contrata los servicios del CONTRATISTA con el fin de que por su cuenta y riesgo realice lo siguiente:

- La construcción de la Garita en el acceso principal para la Lotización "La Carolina", Barrio San Carlos de Chachil, parroquia Pintag.

TERCERA: CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CONTRATADA.-

Las características y especificaciones técnicas de la obra son las siguientes:

- a) Construcción de una Garita de dos metros de ancho por dos y medio metros de largo y dos ochenta metros de alto con caída a dos con sesenta metros ubicada a continuación de la columna "sur2 de la entrada principal.
- b) Base con cimientos y cadena para asegurar la pared mixta (piedra y bloque).
- c) Paredes de piedra a un metro de altura y continuación con bloque hasta el borde superior enlucido.
- d) Instalación eléctrica para toma corriente y boquilla para iluminación.
- e) Instalación hidrosanitaria para lavabo e inodoro.
- f) Espacio para instalación de puerta y ventana.
- g) Instalación de vigas metálicas para soporte de techo e instalación del mismo (eternit y traslúcido).

El CONTRATISTA proporcionará el personal, así como los instrumentos, maquinaria y demás herramientas necesarias para la realización de los trabajos objeto de este contrato.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

El precio pactado de mutuo acuerdo y aceptado libremente por las partes contratantes es fijo, determinándose en base al presupuesto de la obra presentado por el CONTRATISTA que se anexa al presente Contrato para la **Garita**, y asciende a la suma de UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.196,16), e incluyen mano de obra, transporte y todos los costos que impliquen la construcción para el CONTRATISTA, y serán pagados por medio de transferencia bancaria de la siguiente forma:

50% del presente contrato a la fecha de inicio de las actividades.

50% del presente contrato de conformidad al avance de obra.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.-

Ante el evento de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, se estipula la devolución del 100% del primer anticipo y una multa equivalente al 20% del valor total de la obra materia del presente contrato. El incumplimiento se producirá por abandono del trabajo, retraso en la ejecución; todas estas causales serán establecidas por escrito por el CONTRATANTE y notificadas a las partes. El CONTRATANTE tiene la obligación de proveer y facilitar todos los materiales necesarios para el desarrollo de la mano de obra en los tiempos establecidos y planificados para la ejecución día a día.

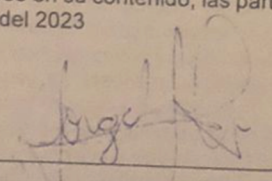
SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO.-

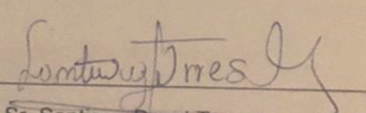
EL CONTRATANTE o el CONTRATISTA tendrán la capacidad de finiquitar el contrato en cualquier etapa de la misma de mutuo acuerdo y previa la entrega recepción del avance realizado hasta la fecha de la terminación anticipada, al tiempo que se realizará las debidas liquidaciones de acuerdo al avance de la obra hasta la misma fecha.

SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

En caso de controversias las partes procurarán el arreglo directo, de no ser posible, acuerdan someterse a la Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y de ser imposible un avenimiento a los Árbitros de la Cámara. El laudo emitido por el Tribunal será inapelable.

Ratificándose en su contenido, las partes firman por triplicado en Quito a los 13 días del mes de febrero del 2023


Ing. Jorge Alexis Pérez Rivadeneira
CI: 171473132-8
Email: info@lacarolina.org
CONTRATANTE


Sr. Santiago David Torres
CI: 171742141-4
Email: pablotorres.solhidfer@gmail.com
CONTRATISTA

Nombre del Beneficiario	TORRES SANTIAGO
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	2100234090 - CORRIENTE
Monto	\$ 568.08
Descripción de Transferencia	abono garita saldo 598.08
Fecha y Hora	02/16/2023 20:31
Código de Referencia	793766020900

Nombre del Beneficiario	VASQUEZ VICTORIA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	12001089851 - ANA
Monto	\$ 30.00
Descripción de Transferencia	maquina mov piedras comu
Fecha y Hora	02/16/2023 15:57
Código de Referencia	45461117

Nombre del Beneficiario	TORRES SANTIAGO
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	2100234090 - CORRIENTE
Monto	\$ 598.08
Descripción de Transferencia	cancelación garita
Fecha y Hora	02/27/2023 07:46
Código de Referencia	401566020900

PAGOS REALIZADOS

Nombre del Beneficiario	ALQUINGA OLGUER
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	3315954600 - AHORROS
Monto	\$ 50.00
Descripción de Transferencia	Material garita petreo
Fecha y Hora	02/18/2023 06:09
Código de Referencia	081934020900

Recibo de pago		Fecha: 17/02/2023 Valor: \$ 50.00
Descripción Medio viaje de arena roja		
Recibo de Jorge Perez		
Emitido por José O'guer Alquiña ushíña		
Dirección El colibrí, Sangoiqui -		

Nombre del Beneficiario	MORALES SIMBA OLGA PATRICIA
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	3506870304 - CORRIENTE
Monto	\$ 60.00
Descripción de Transferencia	arena garita
Fecha y Hora	03/03/2023 19:25
Código de Referencia	096660020900

[illegible][illegible]

Pago en efectivo (dinero de controles)

Nombre del Beneficiario	PAUCAR JACOME HENRY PAUL
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	2205531899 - AHORROS
Monto	\$ 255.00
Descripción de Transferencia	ventana y puerta garita
Fecha y Hora	03/06/2023 05:14
Código de Referencia	390897020900

[illegible]



Dirección Matriz: Antisana 990 y Marqueta de Solanda
Dirección Sucursal: Antisana 990 y Marqueta de Solanda
Obligado a llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1712457322001

FACTURA

No.:001-002-000130085
Número de autorización:
2302202301171245732200120010020001300850013008510
Fecha y Hora de Autorización: 23/02/2023 17:47:14
Ambiente: Producción
Emisión: Normal
CLAVE DE ACCESO:

2302202301171245732200120010020001300850013008510

Nombres y Apellidos: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS
Fecha de Emisión: 23/02/2023
Identificación: 1711318418
Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1077	30.00	GANCHOS 1/4 X 4	0.11	0.00	3.30
1419	30.00	CAPUCHONES S / M PLASTICO	0.04	0.00	1.07
1425	5.00	CEMENTO HOLCIN ROCAFUERTE 50KLS	7.32	0.00	36.61
4484	2.00	ETERNIT 3 X 1.10 P7 PROTEJA	18.50	0.00	37.00
7090	1.00	TRASLUCIDO ETERNIT 3 X 1.11 CM	38.96	0.00	38.96
7166	4.00	CHOVA DE 20CMM X 5M ALUMBAN	2.66	0.00	10.64
8713	15.00	MANG.ANILLADA 1 50M	0.31	0.00	4.65
9159	1.00	DISCO DIAMANTE 4.5 NORTH PRO SEGME 36158	3.99	0.00	3.99
9254	1.00	BROCA CONCRETO IRWIN 1/4 -885	1.09	0.00	1.09

Forma de Pago	Valor	Subtotal 12%:	137.32
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	153.80	Subtotal sin impuestos:	137.32
Información Adicional		IVA 12%:	16.48
consulte: su factura en https://facturacion.elebus.com.ec Usuario y password RUC/CI		Valor total:	153.80
agente: de retencion: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001			
email: evitaaguirre@hotmail.com, lilijacome@hotmail.com;lilijacome@gmail.com			
Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMBO			



Dirección Matriz: Antisana 990 y Marqueta de Solanda
Dirección Sucursal: Antisana 990 y Marqueta de Solanda
Obligado a llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1712457322001

FACTURA

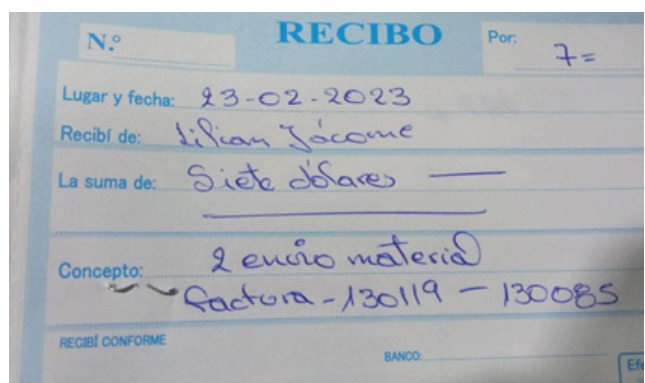
No.:001-002-000130119
Número de autorización:
2302202301171245732200120010020001301190013011914
Fecha y Hora de Autorización: 23/02/2023 17:47:45
Ambiente: Producción
Emisión: Normal
CLAVE DE ACCESO:

2302202301171245732200120010020001301190013011914

Nombres y Apellidos: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS
Fecha de Emisión: 23/02/2023
Identificación: 1711318418
Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8734	2.00	CORREA G 60 X 30 X 2MM	14.10	0.00	28.20

Forma de Pago	Valor	Subtotal 12%:	28.20
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.58	Subtotal sin impuestos:	28.20
Información Adicional		IVA 12%:	3.38
consulte: su factura en https://facturacion.elebus.com.ec Usuario y password RUC/CI		Valor total:	31.58
agente: de retencion: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001			
email: evitaaguirre@hotmail.com, lilijacome@hotmail.com;lilijacome@gmail.com			
Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMBO			





Dirección Matriz: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Dirección Sucursal: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Obligación de llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1712457322001

FACTURA

No.:001-002-000130572

Número de autorización:

0103202301171245732200120010020001305720013057217

Fecha y Hora de Autorización: 01/03/2023 17:57:03

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0103202301171245732200120010020001305720013057217

Nombres y Apellidos: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS

Fecha de Emisión: 01/03/2023

Identificación: 1711318418

Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1425	7.00	CEMENTO HOLCIN ROCAFUERTE 50KLS	7.32	0.00	51.25

Forma de Pago

Valor

Subtotal 12%:

51.25

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

57.40

Subtotal sin impuestos:

51.25

Información Adicional

IVA 12%:

6.15

consulte: su factura en <https://facturacion.elebus.com.ec> Usuario y password RUC/CI

Valor total:

57.40

agente: de retención: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

email: evitaaguirre@hotmail.com,
lili_jacome@hotmail.com;lilijacome@gmail.com

Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMBO



Dirección Matriz: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Dirección Sucursal: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Obligación de llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1712457322001

FACTURA

No.:001-002-000131624

Número de autorización:

1403202301171245732200120010020001316240013162417

Fecha y Hora de Autorización: 14/03/2023 17:52:55

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1403202301171245732200120010020001316240013162417

Nombres y Apellidos: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS

Fecha de Emisión: 14/03/2023

Identificación: 1711318418

Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1586	1.00	CANDADO VIRO FAI 40 PLANO	8.26	0.00	8.26
13026	1.00	REGULADOR VOLT POWER MAG0003 8T 8A 1000V-400W C/VOLTIMET	24.00	0.00	24.00

Forma de Pago

Valor

Subtotal 12%:

32.26

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

36.13

Subtotal sin impuestos:

32.26

Información Adicional

IVA 12%:

3.87

consulte: su factura en <https://facturacion.elebus.com.ec> Usuario y password RUC/CI

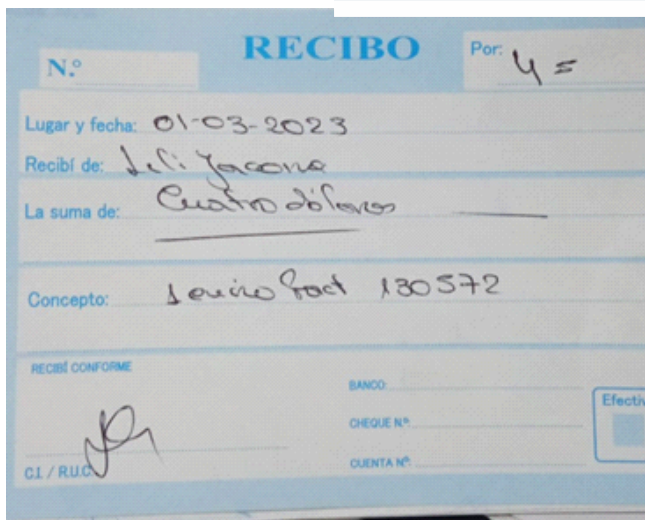
Valor total:

36.13

agente: de retención: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

email: evitaaguirre@hotmail.com,
lili_jacome@hotmail.com;lilijacome@gmail.com

Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMBO





Dirección Matriz: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Dirección Sucursal: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Obligación de llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1712457322001

FACTURA

No.:001-002-000135986

Número de autorización:

1105202301171245732200120010020001359860013598615

Fecha y Hora de Autorización: 11/05/2023 17:39:48

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1105202301171245732200120010020001359860013598615

Nombres y Apellidos: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS
Fecha de Emisión: 11/05/2023

Identificación: 1711318418
Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
505	0.25	VARILLA 12 MM (4.25XQQ) ADELCA	12.87	0.00	3.22
5388	1.00	BONDEX PLUS 25kg	7.46	0.00	7.46
438	2.00	ELECTRODO 60-11 -1/8 AGA 16 VRLLA 20KLS	2.49	0.00	4.97

Forma de Pago	Valor	Subtotal 12%:	15.64
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.52	Subtotal sin impuestos:	15.64
Información Adicional		IVA 12%:	1.88
consulte: su factura en https://facturacion.elebus.com.ec Usuario y password RUC/CI		Valor total:	17.52

agente: de retención: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

email: evitaaguirre@hotmail.com,
lili_jacome@hotmail.com;lilijacome@gmail.com

Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMBO

Pago en efectivo (dinero de controles)



Dirección Matriz: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Dirección Sucursal: Antisana 990 y Marquiza de Solanda
Obligación de llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1712457322001

FACTURA

No.:001-002-000136804

Número de autorización:

2305202301171245732200120010020001368040013680419

Fecha y Hora de Autorización: 23/05/2023 17:50:22

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2305202301171245732200120010020001368040013680419

Nombres y Apellidos: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS
Fecha de Emisión: 23/05/2023

Identificación: 1711318418
Guía de Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7454	1.00	CEMENTO SELVA ALEGRE PLUS 50KLS	7.14	0.00	7.14

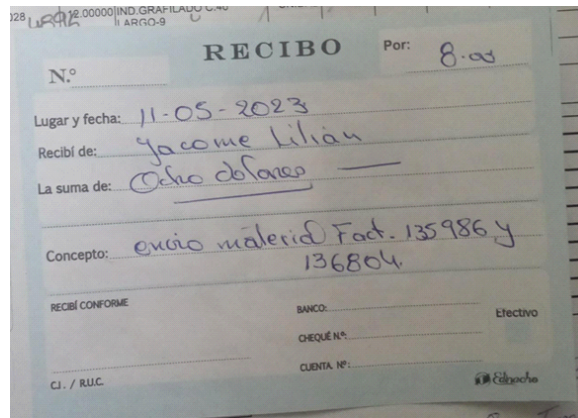
Forma de Pago	Valor	Subtotal 12%:	7.14
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	Subtotal sin impuestos:	7.14
Información Adicional		IVA 12%:	0.86
consulte: su factura en https://facturacion.elebus.com.ec Usuario y password RUC/CI		Valor total:	8.00

agente: de retención: Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

email: evitaaguirre@hotmail.com,
lili_jacome@hotmail.com;lilijacome@gmail.com

Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMBO

Pago en efectivo (dinero de controles)



FERRETERIA GEDVANNY

Dirección: Pintao, Antisana 990 y Marquiza de Solanda
 RUC: 1712457322001 Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921
 Agente de retención: Resolución Nro. HAC-DNDRA020-00000001

Factura: 001-002-129688

Autorización: 1702202301171245732200120010020001296880012968811

CLIENTE: (13591) JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS

DIRECCIÓN: (13591) PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMB

Fono: 0984416294

RUC/CI: 1711318418

Fecha: 17/02/2023

381544/381544

COD. PRODUCTO

		CANT.	UNITARIO	TOTAL
2	CODO 110 X 90 RIVAL -	1.00	2.9000	2.900
7257	CODO 50 X 45 RIVAL -	2.00	1.1000	2.200
7271	SIFON 50 RIVAL -	1.00	3.4300	3.430
9920	SPRAY NAJO NEGRO BRIL -	2.00	1.3500	2.700
9096	TEFLON 3/4 AMARILLO CND-ALEMAN -	3.00	0.8929	2.679
7265	YE 110 A 50 RIVAL -	1.00	3.8556	3.856
7268	YE 50 RIVAL -	1.00	1.5700	1.570
50	ALAMBRE 18 (1.25MM) GALV 20 KLS (45MLB) -	3.00	1.1610	3.483
4925	BLOQUE LAT. 14X37X19 (15) -	100.00	0.2500	25.000
5427	CAJETIN OCTAGONAL HAC -	2.00	0.5700	1.140
5146	CAJETIN RECTANGULAR NACIONAL -	3.00	0.5000	1.500
1425	CEMENTO HOLCIN ROCAFUERTE 50KLS -	12.00	7.3214	87.857
562	CODO 1/2 " PLASTIGAMA -	5.00	0.4400	2.200
5619	CODO 50 X 90 RIVAL -	4.00	1.0500	4.200
4759	DISCO CORTE METAL 4 1/2X1/16X7/8 NORTHON -	2.00	1.2936	2.587
4300	SELLAROSCA IPS PLUS P 25CC H 3 -	1.00	3.7200	3.720
1506	TABLAS MONTE 25CM -	6.00	2.5000	15.000
2304	TE 1/2 " PLASTIGAMA -	1.00	0.5570	0.557
473	TUBO 1/2 ROSCABLE 6M PLASTIG -	1.00	7.4100	7.410
3743	TUBO 110 RIVAL DESAG. PVC 3M -	1.00	9.7200	9.720
3747	TUBO 50 RIVAL DESAG. PVC 3M -	1.00	4.3304	4.330
504	VARILLA 10 MM (6X00) ADELCA -	3.00	8.7500	26.250
505	VARILLA 12 MM (4.25X00) ADELCA -	1.00	12.3661	12.366
5707	VIGA V6 15X15/4-9/5.5-15 (9X15) -	4.00	27.6339	110.536

Base 12 337.19 Base 0 0.00 Dto 0.00 Iva 40.46 TOTAL: 377.65

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a _____ días plazo, en la ciudad de Quito, la suma de _____ dolares por concepto de mercaderías

recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio.

El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

RECIBO

Por:

6.00

N.º

Lugar y fecha: 16-02-2023

Recibí de:

Lilian Jacome

La suma de:

Seis mil / 00

Concepto:

envio de materiales

factura 129688

RECIBI CONFORME

BANCO:

CHEQUE N.º

CI / RUC:

CUENTA N.º

Efectivo

FERRETERIA GEDVANY

Dirección: Fintag, Antisana 990 y Marquiza de Solanda

RUC: 1712457322001 Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921

Agente de retención: Resolución Nro. HAC-DINCRASC20-00000001

001-002-128556

Autorización: 0102202301171245732200120010020001285560012855610

CLIENTE: (13391) JACOME NARMEZ LILIAN MARILIS

DIRECCIÓN: (13391) PASAJE A NI-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUENS

Fono: 0984416294

RUC/CI: 1711316418

Fecha: 01/02/2023

380366/380366

COO. PRODUCTO

CANT. UNITARIO TOTAL

1425 CEMENTO HOLCIM KOCAPUENTE 50KLS -

5.00 7.3214 36.607

Base 12 36.61 Base 0 0.00 Dcto 0.00 Iva 4.39 TOTAL: 41.00

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ___ días plazo, en la ciudad de Quito, la suma de ___ dólares por concepto de mercaderías

recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio.

El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

Cliente

Su documento lo puede consultar en <https://facturacion.elebus.com.ec> Usuario: RUC / CC Password:

Credito: 41,00

10:20:02 EVA AGUIRRE

RECIBO

Por:

45

N.º

Lugar y fecha: 1-02-2023

Recibí de: Lilian Jacome

La suma de: Cuatro dólares

Concepto: envío materiales factura 128556

RECIBÍ CONFORME

BANCO:

CHEQUE N.º

CUENTA N.º

Efectivo

CI / RUC.

FERRETERIA GEOMAR

Dirección: Pintag, Antisana 990 y Marqueta de Solanda

RUC: 1712457322001

Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921

Agente de retención: Resolución Nro. NAC-INORASC20-00000001

Factura: 001-002-129176

Autorización: 0902202301171245732200120010020001291760012917615

CLIENTE: (13591) JACQUE MORALES LILIAN MARILIS

Fono: 0984416294

DIRECCIÓN: (13591) PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUENS

RUC/CI: 1711318418

Fecha: 09/02/2023

381008/381008

CCO. PRODUCTO

1566 CANTON VINO FAI 40 FLAND -
6342 TUBO 160 RIVAL DESAG. 31 -

CANT.	UNITARIO	TOTAL
1.00	8.2589	8.259
4.00	21.9300	87.720

Fase 12 95.98 Base 0 0.00 Dcto 0.00 Iva 11.52 TOTAL: 107.50

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ___ días plazo, en la ciudad de Quito, la suma de _____ dólares por concepto de mercaderías

recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio.

El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

El documento puede consultarse en <https://facturacion.elebus.com.ec> Usuario: RUC / CC Pasador

14:54:56 EVA AGUIRRE

Nombre del Beneficiario	AGUIRRE EVA
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	0028900724 - CORRIENTE
Monto	\$ 292.91
Descripción de Transferencia	F-130085- 119-572-131524M
Fecha y Hora	03/31/2023 12:33
Código de Referencia	450940020900

Nombre del Beneficiario	AGUIRRE EVA
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	0028900724 - CORRIENTE
Monto	\$ 536.15
Descripción de Transferencia	I/128556-129176-129688 ga
Fecha y Hora	02/17/2023 22:13
Código de Referencia	071289020900