

OTROS EQUIPOS



PLANTA ELÉCTRICA



MARCA: COLEMAN



**FERRETERIA
ESPINOZA
BOLCO S.A.**
CONSORCIO IMPRESICORP
0992302356001
KENNEDY NORTE N.Z. 242 U. 8
GUAYAQUIL

Alborada 12da Etapa Mz. 18 Sl. 11
Telefax.: 2240778 - 2645772
Guayaquil - Ecuador
bolco@ecuadortelem.com
R.U.C.: 0992290781001

FACTURA

001-001 **0028812**

Autorización S.R.I. # 1104539883

CLIENTE: 0992302356001
R.U.C.: KENNEDY NORTE N.Z. 242 U. 8
DIRECCION: GUAYAQUIL
CIUDAD: GUAYAQUIL

FECHA DE EMISION: 13 de Agosto del 2007
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de Agosto del 2007
VENDEDOR: GINES MIGUEL
GUIA DE REMISION: 0

CAJA-1
174262

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PCIO. UNITARIO	TOTAL
0340	BROCA CEMENTO VERMONT #14003 3/16" CORTA	12.00	UND	128.2100	126.21
PE2250	PLANTA ELECTRICA COLEMAN 2.25-8VA.	1.00	UND	1.6517	19.82
2546	BROCA BOSCH SDS CONCRETO 04" X 3/8" 2-610-906-544	3.00	UND	581.2500	581.25
				7.0600	21.18

He recibido en calidad y cantidad las mercaderias detalladas en esta factura por el valor indicado en total suñá que debo y pagaré sin protesto incondicionalmente en la ciudad de guayaquil BOLCO S.A. En el plazo estipulado. En caso de mora me sujeto a los intereses talmas provistos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal ante jueces de esta ciudad para la cual renuncio a domicilio.

SON: Ochocientos treinta y ocho 28/100
TOTAL ==) \$ 838.28

Sub Total 12% \$ 748.46
Sub Total 0% \$ 0.00
Descuento \$ 0.00
Sub Total \$ 748.46
I.V.A. 12% \$ 89.82
VALOR TOTAL \$ 838.28

RECIBI CONFORME



ORIGINAL - CLIENTE - COPIA VERDE - EMISOR - COPIA CELESTE SIN VALOR A EFECTO TRIBUTARIO

MOTOBOMBA





Alborada 12da Etapa Mz. 18 Sl. 11
Telefax: 2240778 - 2645772
Guayaquil - Ecuador
bolco@ecuadortelem.com
R.U.C.: 0992290781001

FACTURA
001-001 **0026721**
Autorización S.R.I. # 1104539883

CLIENTE: CONSORCIO EMPRESICORP
R.U.C.: 0992302356001 TELEFONO: 2851378 - 2399564
DIRECCION: KENNEDY NORTE MZ. 202 V. 8
CIUDAD: GUAYAQUIL

FECHA DE EMISION: 22 de Mayo del 2007
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Mayo del 2007
VENDEDOR: GENES MIGUEL CAJA-2
GUIA DE REMISION: 0 REF. 169691

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PCIO. UNITARIO	TOTAL
BWP3-65	MOTOBOMBA 3" BRIGGS & STRATTON GAS 6.5HP	1.00	UND	305.8300	305.83
PBE29	- PALA BELLOTA BRASIL FUNTONA	6.00	UND	7.5000	45.00
ZH05	- ZAPAPICO HERRAGRO 5 LB.	3.00	UND	6.0267	18.08
PC80	- PALO PAPICO 80 CM NACIONAL	3.00	UND	0.8667	2.60
BH14	- BARRETA 14 LB. HERRAGRO	1.00	UND	13.7400	13.74
080D	- COMBO CHINO DE 20 LB.	2.00	UND	8.9300	17.86
PVC12	- TUBO AGUA PVC 1.25" x 1.25"	20.00	UND	124.8400	2496.80
062M	- DADO TARRAJA TUBO 0.50" = 1/2" ALEMAN	2.00	UND	14.7300	29.46
CP012	- CABLE FORTEX 0.5000" = 1/2"	55.00	LB	1.5230	83.77
A-CMB310	- MANGUERA P/MOTOBOMBA ANILLADA 3" X 32 MT	1.00	UND	44.7600	44.76
MBM75	- MANGUERA MOTOBOMBA DESCARGA 3" * 100MT	6.00	MTR	0.8933	5.36

Entregado
ALBORADA

CANCELADO
22 MAY 2007
BOLCO CAJA 2

Se recibió en calidad y cantidad las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en total suma que debo y pagaré sin testeo incondicionalmente en la ciudad de Guayaquil BOLCO S.A. En el plazo estipulado. En caso de mora me sujeto a los intereses y costas previstos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal ante jueces de esta ciudad para la cual renuncio a domicilio.

SON: Setecientos Setenta y Seis 29/100
TOTAL == \$ 776.29

RECIBI CONFORME

Sub Total 12%	\$ 893.12
Sub Total 0%	\$ 0.00
Descuento	\$ 0.00
Sub Total	\$ 693.12
I.V.A. 12%	\$ 83.17
VALOR TOTAL	\$ 776.29

ALBORADA 12da Etapa Mz. 18 Sl. 11 - GUAYAQUIL - ECUADOR - TEL: 2240778 - 2645772 - FAX: 2610703 - EMAIL: BOLCO@EQUADORTELECOM.COM

PLANTA ELECTRICA



TALADRO



Alborada 12da Etapa Mz. 18 Sl. 11
Telefax.: 2240778 - 2645772
Guayaquil - Ecuador
bolco@ecuadortelecom.com
R.U.C.: 0992290781001

FACTURA
001-001 **0029333**
Autorización S.R.I. # 1104539883

CLIENTE: CONSORCIO IMPRESICORP
R.U.C.: 0992302356001 **TELEFONO:** 2631335-2631337
DIRECCION: KENNEDY NORTE MZ. 202 V. 8
CIUDAD: GUAYAQUIL

FECHA DE EMISION: 30 de Agosto del 2007
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Agosto del 2007
VENDEDOR: GINES MIGUEL CAJA-1 177896
GUIA DE REMISION: 0
REF.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PCIO. UNITARIO	TOTAL
DWS13K	TALADRO DE-WALI DWS13K 3/8" PERC. 40%	1.00	UND	263.0000	263.00
1576	DADO STANLEY J60 P6. 86-503 1/2" - 14 PZ.	1.00	J60	37.5000	37.50
PES555	PLANTA ELECTRICA COLEMAN 5 KW 10HP-MOTOR TECUNSEH	1.00	UND	955.0000	955.00

He recibido en calidad y cantidad las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en total suma que debo y pagaré sin costo incondicionalmente en la ciudad de guayaquil BOLCO S.A. En el plazo estipulado. En caso de mora me sujeto a los intereses mas provistos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal ante jueces de esta ciudad para la cual renuncio a domicilio.

SON: Mil Cuatrocientos Seis 16/100
TOTAL ==> \$ 1.406.16

RECIBI CONFORME

Sub Total 12%	\$ 1.255.50
Sub Total 0%	\$ 0.00
Descuento	\$ 0.00
Sub Total	\$ 1.255.50
I.V.A. 12%	\$ 150.66
VALOR TOTAL	\$ 1.406.16

IMPRESA BOLCO S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR - TELEFONO: 2631335-2631337 - FAX: 2645772 - CASILLA 09-01-9858 - GUAYAQUIL - ECUADOR



ODOMETROS





ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.
REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - SERVICIOS

RUC. 1791214315001

FACTURA SERIE 001 000
0004601

La Santiago * Chimborazo F 513-13 y Punta Arenas
Telefax: 2632-348 * Quito - Ecuador

AUTORIZACION N° 1 10422008
VALIDO PARA SU EMISION HASTA OCTUBRE DEL 2007

Fecha: Quito, 24 de enero del 2007

Guía de Remisión:

Sr.(es): IMPRESICOR

RUC./C.I.: 0992302356001

Dirección: Av. Francisco de Orellana Edif. World Trade Center

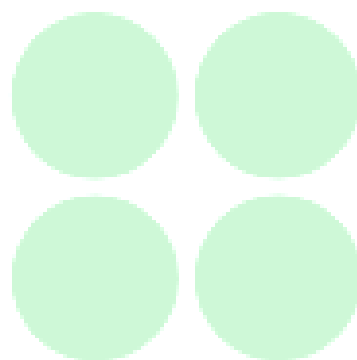
Teléfono: 42631339

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
3	ODOMETROS	195,00	585,00
<p>NOTA: FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ROMIN DEL ECUADOR</p> <p>Rebajas/Descuentos: CREDITO 30 días vista la cantidad de \$ 655,20</p> <p>Detante: <i>[Signature]</i> Recibi Conforme</p>			<p>Sub-Total 585,00</p> <p>Descuento</p> <p>12 I.V.A. % 70,20</p> <p>Total 655,20</p>

GRAFICAS CALVACHE * CALVACHE BELTRAN JOSE STALIN * RUC 1708020004001 * AUF 16/2 * DEL 04021 AL 06020 * OCTUBRE DEL 2006

ORIGINAL: ACCIDENTE
COPIA: AMARILLO: EMISOR
COPIA: ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

ODOMETROS





ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.
REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - SERVICIOS

RUC. 1791214315001

FACTURA SERIE 001 001

0004639

La Santiago * Chimborazo F 513-13 y Punta Arenas
Telefax: 2632-348 * Quito - Ecuador

AUTORIZACION N° 118430998
VALIDO PARA SU EMISION HASTA OCTUBRE DEL 2007

Fecha:	Quito, 26 de febrero del 2007	Guia de Remision:	
Sr.(es):	CONSORCIO IMPRESICORP	RUC./C.I.:	0992302356001
Direccion:	Av. Francisco de Orellana Edif. World Trade Center	Telefono:	42631339

Cant.	Descripcion	V. Unitario	Valor Total.
1	ODOMETROS	195,00	195,00

NOTA: FAVOR PAGAR CON CHEQUE CIUDADO A NOMBRE DE ROMIN DEL ECUADOR		
CONTADO		218,40
Debenos y pagamos		Sub-Total
y Gremio - Aprobado		Descuento
Recibi Conforme		12 % I.V.A.
		23,40
		Total
		218,40

GRAFICAS CALVACHE * CALVACHE HELTRAN JOSE STALIN * RUC 170833804001 * APT 1672 * DEL 04521 AL 06020 * OCTUBRE DEL 2008
ORIGINAL: ADHIRIENTE
COPIA AMARILLO: EMISOR
COPIA ROSADA: SIN VALOR TIBUTARIA

SOLDADORA A GASOLINA

ROBIN SUBARU



ENTREGADO

Merced por Entregar

Fecha: _____

ENTREGADO

COMPAÑIA FERREMERINO S.A.
R.U.B.: 01056230005 Telf: 2291714
RPT.SRI.110438857 - Feb/2008
Contribuyente Especial Resolución 393
Matriz: AV. AMERICA N. 100 Y CALLE 7MA
SUNYQUIL - ECUADOR
Factura No.: 001-007-000105

CAJA : savala
Sr. CED: COMERCIO IMPRESORP
RUC : 0992302356001 Telf.: 2631335
Dir. : AV. FCO. DE ORELLANA EDIFICIO W
Fecha : 20/07/2007 13:48:06

S.K.U.	Descripcion	Und.	P. Unit.	Cont.	P. Desc.	Subtotal I
00125773	SOLDADORA A GASOLINA PA	FRT	2.370,37	1	0%	2.275,56 I
Su descuento: 94,81						

Subtotal	:	2.370,37
Base 0%	:	0,00
Base 12%	:	2.275,56
I.V.A. 12%	:	273,07
Total	:	2.548,62

Total articulos: 1
Forma de pago
Retenciones : 45,51
Cheque : 2.503,11
Banco : CHEQUE OTROS PL.
Numero : 00
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: CREDITO
COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

Para cambios presente esta factura

COMPRESOR PORTATIL 375H



SULLAIR USA COMP, PORTATIL

SERIE: 375H-PCM ---REF. 0009433

Ainsa S.A.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

GUAYAQUIL: Av Juan Tinica Morengo Km 2 1/2 C.C. Las Antenas
(Junto a las Antenas de TV Cable) locales # 12 - 13 - 14
Tells: (593-4) 2230947 - 2230754 - 2236898 - 2279505 - 2275309
2889996 - 2889991

Fax: (593-4) - 2279030 * Cel: 09-9096381
QUITO: Av De la Prensa # 47-437 y Río Tupo
Telefax: 02-2252-388 Cel: 09-5135392

**GIRAR EL CHEQUE A
NOMBRE DE AINSA S.A.**



FACTURA

SERIE: 001-001 **0009433**

R.U.C.: 0992233761001

AUT. S.R.I.: 1103516080

Guayaquil, 7 DE JULIO - 2006

FACTURA : 9433
ORDEN DE COMPRA : 0042-2006
VENDEDOR : ALMACEN
CLIENTE : CONSORCIO IMPRESICORP
TELEFONO : 2-889352
FAX :
DIRECCION : URDESA NORTE AV. CUARTA Y CALLE 7ma
CIUDAD : GUAYAQUIL
RUC : 0992302356001

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	V/Unit.	V/Total
1	375-H	SULLAIR USA COMPRESOR PORTATIL 375PCM A 150 PSIG 177LIS A 10 BAR	1	36520,00	36520,00

SUBTOTAL 36520,00
IVA 12% 4392,40
TOTAL CON IVA 40902,40

Condiciones de Pago : ANTICIPO 30% ; SALDO CON 4 CHEQUES POSFECHADOS
CHEQUE A 30 DIAS
CHEQUE A 60 DIAS
CHEQUE A 90 DIAS
CHEQUE A 120 DIAS

Notas de entrega : 16483

AINSA S.A.
CANCELADO
Fecha: 7 Julio 06
No. Cheque: 0992233761001
Vale: 148-149-140
Ret. P: \$ 1016
No. Deposito:

TOLOZANO GRANADOS SERGIO SEVERO, IMP. MERCURIO, C. 0902413050001 AUT. 1135, * 30 BLOCOS 100 X 3 008201 - 0111
 ORIGINAL - ADJUDICANTE * COPIA AMARILLA - EMISOR * C. CELESTE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
 LAB. FEBRERO/2006 CAD. FEBRERO/2007

Web: www.ainsa.com.ec * E-mail: info@ainsa.com.ec



Favor girar el cheque a nombre de AINSA S.A.

