

Ibarra, 12 de abril del 2025

**SEÑORES**  
**EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP**  
**PRESENTE. -**

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la **EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP**, dentro del proceso de Giro Específico del Negocio para la contratación del servicio de **"MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA PARA LA EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE EP"**. Por sus propios derechos, yo **PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO**, certifico disponer de equipo mecánico y las herramientas necesarias para la reparación de los vehículos del **MOVIDELNOR**.

Atentamente,

**PALACIOS**  
Autoservicios

Tnlgo. Jorge Armando Palacios Quiroz  
C.I. 040114701-2



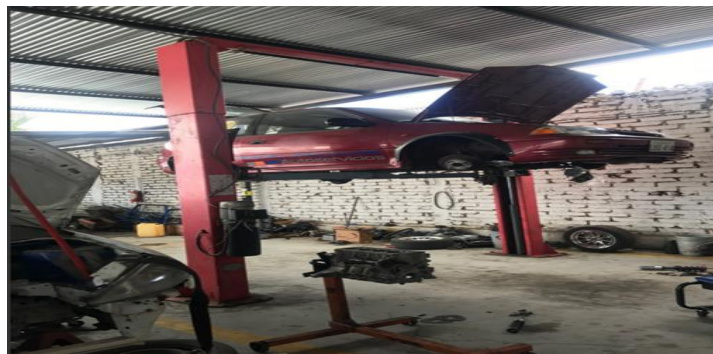
## EQUIPO MÍNIMO

### ELEVADORES (HIDRÁULICOS)

1. ELEVADOR AUTOMOTRIZ LAUNCH/4 TONELADAS



2. ELEVADOR AUTOMOTRIZ LAUNCH/4 TONELADAS



3. ELEVADOR AUTOMOTRIZ THYSON TE2P-40



4. ELEVADOR AUTOMOTRIZ THYSON TE2P-40



## ANALIZADOR DE GASES Y OPACIMETRO



## ESCÁNERS AUTOMOTRIZ MULTIMARCA (DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO)

1. SCANNER LAUNCH X-431 PRO GT DIESEL GASOLINA



2. SCANNER GRUPO VW. SKODA Y AUDI DIESEL Y GASOLINA



3. ESCANER AUTOMOTRIZ DIESEL Y GASOLINA





#### 4. ESCANER ORIGINAL KIA HUINDAY



**GATAS HIDRÁULICAS**



**SOPORTE PARA GATOS**



**PRENSA HIDRAULICA 50 TONELADAS**





## ENTENALLAS



## HIDRO LAVADORA, ASPIRADORA



## MEDIDOR DE PRESIÓN



## MEDIDOR DE COMPRESIÓN A DIESEL



## MEDIDOR DE COMPRESIÓN (GASOLINA)



## LIMPIADOR DE INYECTORES ULTRASONIDO SE RIELES LAUNCH



## LIMPIADOR INYECTORES METODO CANISTER



## SOLDADURA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA (CORRIENTE CONTINUA, ALTERNA, MIG O TIC)

1. SOLDADORA ELECTRICA TRUPER/ 300A 250 A





## 2. SOLDADORA TIG PROWAR ELITE WSE-200 16BT (AUTOGENA)



## 3. SOLDADORA MIG BP/220v 270AMP



## REMACHADORA



## COMPRESORES DE AIRE

### 1. COMPRESOR/5HP 100 LITROS.





## 2. COMPRESOR/5HP 150 LITROS



## ESMERIL DE MANO, LIJADORAS Y PULIDORAS



## CARGADORES DE BATERIAS BP 650 12 Y 24 VOLTIOS



## TECLE PLUMA PARA MOTORES/3 TONELADAS



**ESMERIL DE BANCO /203 MM 3/4HP 110V**



**PISTOLAS NEUMATICAS**



**EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO**



**ANALIZADOR DE FUGAS DE REFIRGERANTE DE RADIADOR**





## MICRÓMETROS DE CARATULA



## ENDOSCOPIO ELECTRÓNICO



## TORQUIMETROS







### CAJAS COMPLETAS DE HERRAMIENTAS

#### 1. CAJA DE HERRAMIENTAS ESTACIÓN No 01

DETALLE DE HERRAMIENTAS AREA DE MECANICA AL 12 DE MARZO DEL 2019			
1	CAJA TOPTUL	COMPLETA	
	PRIMER CAJÓN		
5	LLAVES CURVAS	17,11,19,15,19 pequeña	
	SEGUNDO CAJÓN		
3	DADOS DE BUJIAS	13/16, 14estriada, 10	
	TERCER CAJÓN		
3	HERRAMIENTA VARIA	martillo, alicate de presión, 22 larga	
	CAJA		
1	CAJA STANLEY	COMPLETA	
1	CAJA NEGRA	MENOS 8, 10, 15, 1 AUMENTO DE 1/2	
1	JUEGO DE EXAGONALES	13 PIEZAS	
1	CAJA LLAVES CORTAS	7 PIEZAS	





## 2. CAJA DE HERRAMIENTAS ESTACIÓN No 02

1	N°6
1	N°9
1	N°10
1	N°11
1	N°12
1	N°13
1	N°14
1	N°15
1	N°11/16
1	N°19
1	N°21
1	N°22
1	N°24
13 LLAVES	

3	PISTOLA DE PINTURA	
1	DESARMADOR ESTRELLA	
1	DESARMADOR PLANO	
2	PINZAS DE CORTE	
1	PINZA DE CORTE GRANDE	
1	REMACHADOR	
1	ALICATE DE PRECIÓN	
1	LLAVE PICO DE LORO GRANDE	
1	METRO	
2	COMBOS	
1	NIVEL	
1	REGLETA	
1	LLAVE MIXTA	
1	CEPILLO DE ALAMBRE	
1	CIERRA	
1	SEGUETA	
1	PUNTA	
1	PINZA DE CORTE	
1	TIJERA	
23 HERRAMIENTAS VARIAS		

1	MEDIA VUELTA			
1	ALARGUE PEQUEÑO			
11	COPAS GRANDES: 21, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8			
1	AUMENTO FLEXIBLE			
18	COPAS: 24, 22, 21, 20, 19, 18,17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6			
1	PUNTA			
23	THOR: PH1, PZ1, PZ3, PH2, PZ2, PZ3, T55, T50,T45, T40, T30, T27, T25,T20, T15, 10, 8, 7, 6, 3, 6.5, 8, 6.5			
56 CAJA VERDE				







### 3. CAJA DE HERRAMIENTAS ESTACIÓN No 03

1	N°10	1	MUÑÓN	1	N°19	1	N°16
1	N°11	1	UMENTO MEDIANO	1	N°17	1	N°11/16
1	N°12	1	UMENTO LARGO	1	N°16	1	N°15
1	N°13	1	DE EXAGONALES(9)	1	N°15	1	N°13/16
1	N°14	1	NZA DE CORTE	1	N°14	4	COPAS DE BUJIA
1	N°15	1	MARTILLO	1	N°13		
1	N°16	1	LANCA DE GIRO	1	N°12		
1	N°17	1	OCHA PEQUEÑA	1	N°11		
1	N°18	1	UMENTO PEQUEÑO	1	N°10		
1	N°19	4	ARMADOR PLANO	1	N°8		
1	N°20	2	ARMADOR ESTRELLA	1	N°32		
1	N°21	1	ANCA DE FUERZA	1	N°22		
1	N°22	5	EXAGONALES	1	N°27		
1	N°23	1	HOR FINO M12	1	N°24		
1	N°24	1	AGONO DE COPA	1	N°20		
1	N°27	23	AMIENTAS VARIAS	1	N°30		
1	N°30			1	N°18		
1	N°32			1	N°19		
18	COPAS			1	N°1/4		
				1	N°6		
				1	N°3/8		
				1	N°6		
				22	LLAVES		



### 4. CAJA DE HERRAMIENTAS ESTACIÓN No 04

1 Martillo de bola	1 3/8, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 9,11,13,13,14,15,16,17,18,19,12
1 juego de exagonales stanley	17 copas de 3/8
1 desarmador estrella	1 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 21, 21, 1", 1"/16
2 desarmador plano	11 copas de 1/2
1 palanca de fuerza	1 E8, E10, E11, E14, E16, E18, E20
1 pinza	7 copas Thor
1 exagono ST30	1 22604, N°8, plano, plano
1 desarmador de golpe	4 exagonos
2 media vuelta de 1/2	1 16,21
1 media vuelta de 1/4	2 bujias
1 media vuelta de 3/8	1 24, 22, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
1 acople de 3/8 a 1/4	10 llaves
1 acople de 1/2 a 3/8	1 10, 12, 13, 14, 17, 19, 15, 18, 12, 10, 11, 10
1 playo	12 copas de 1/2
1 exagono N°8	1 10, 11, 12, 13, 14, 15
1 muñon	6 copas de 3/8
1 aumento largo	1 4, 5, 6, 8, 11
1 aumento mediano	5 copas de 1/4
1 aumento de 1/4	
1 aumento desarmador	
22 herramienta varia	





## ALINEADORA DE RUEDAS



## BALANCEADORA



## DESENLLANTADORA





## COLECTOR O ASPIRADOR DE ACEITE NEUMATICO HC3297/3 GALONES



## PISTOLAS PARA PINTAR A SOPLETE



## FAJAS PARA FILTROS



## JUEGOS DE EXTRACTORES MAESTROS

### 1. JUEGO DE EXTRACTORES PEQUEÑOS



### 2. EXTRACTORES DE ROTULAS OTC



### 3. JUEGO DE SANTIAGOS (EXTRACTORES)



### 4. EXTRACTOR DE VOLANTES MULTIMARCAS



### 5. EXTRACTORES DE ROTULAS Y TERMINALES



### 6. EXTRACTOR DE PUNTAS HOMOCINETICAS





## ENGRASADORA



## ATORNILLADORES JUEGO



## TALADROS

### 1. TALADRO PERLES



### 2. TALADRO DE MESA ELECTICO/4HP 16mm. 12 VELOCIDADES





### 3. TALADRO ELECTRICO/12 VELOCIDADES 5/8" (16mm) 16N



## HERRAMIENTAS MANUALES ESPECIALES Y BÁSICAS (MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS MARCAS Y MODELOS DETALLADOS)

### 1. OSCILOSCOPIO ( DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO)



### 2. VACUOMETRO AUTOMOTRIZ



### 3. MONOMETRO Y ACOPLES PARA MEDIR PRECIÓN DE COMBUSTIBLE



#### 4. ACOLPLES DIAMOND POWER PARA TOMAR LA DISTRIBUCION DE FORD



5. CAJA TOPTUL DADOS DE ½ Y MANDOS



## 6. KIT PARA DISTRIBUCION DE RENAULT



## 7. PISTOLA DE CALOR



## 8. COPAS PARA TAPONES DE CARTER TOPTUL



### 9. LLAVES INGLESAS DE GIRO SATA



### 10. VACUÖMETRO ANALOGICO



### 11. ACOPLES PARA DISTRIBUCIÓN



### 12. MANOMETRO DE FUGAS EN CILINDROS



### 13. COPAS PARA SENSORES DE OXIGENO





14. PRENSA PARA CILINDROS DE FRENO



15. FOCOS COMPROBADORES DE INYECTORES



16. JUEGO DE COPAS PARA TAPON DE CARTER



17. LAMPARA PARA TOMAR TIEMPO INNOVA



18. MANOMETRO PARA PRECIÓN DE ACEITE Y ACOPLES VARIOS



## 36. HERRAMIENTAS VARIAS

### 19. SOPORTE DE MOTOR/700KG.



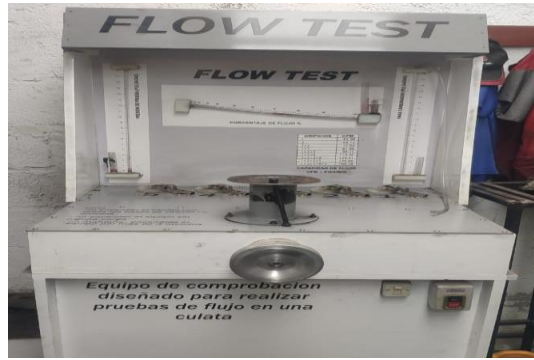
### 20. TINA DE LAVADO/50 GALONES



### 21. TORNO TOPTECH/TURNER 400x1000



## 22. FLUJOMETRO DE CABEZOTES



## 23. SOPORTE DE MOTOR/750KG.



## 24. SOPORTE PARA CAJAS/500KG. 10N.





**ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA.**

**OTORGA: JORGE ARMANDO PALACIOS QUIROZ**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**

**Escritura No. 2019-10-01-008-P00198**

**Factura No. 001-001-000024637**

**Di dos copias.-**

~~~~~KE~~~~~

En la ciudad de Ibarra, hoy día **JUEVES TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, ante mí, **DOCTOR ABDON GARRIDO MERA, NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN IBARRA**, comparece con plena capacidad libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, el señor **JORGE ARMANDO PALACIOS QUIROZ**, por sus propios y personales derechos.-El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Ibarra, hábil para contratar y obligarse, a quien



de conocer hoy te en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación  
quyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura  
como documentos habilitantes; advertido el compareciente por el Notario de los  
efectos y resultados de esta escritura, así como examinados fue en forma aislada y  
separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,  
temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el  
contenido de la declaración juramentada que en forma libre y voluntaria tiene a bien  
hacerla, previas las advertencias de las penas de perjurio y la gravedad de su  
declaración, manifestando lo siguiente: Yo, **JORGE ARMANDO PALACIOS  
QUIROZ**, soy dueño y único propietario de las siguientes herramientas un scanner  
multimarca carman scan multimas, dos scanner launch x 431 multimas, un  
scanner launch para autos americanos, un osciloscopio automotriz finest, un scanner  
carman. sacan autos japonés y diésel, un scanner grupo vw. skoda y audi diesel y  
gasolina, un multimetro automotriz marca actron cp7677, multimetro automotriz, dos  
elevadores dos postes launch 4tm, dos compresores de aire coleman, dos  
pulverizadores, dos pistolas neumaticas stanley, una suelda proceso mig marca bp,  
una suelda proceso tic marca bp, un cortadora plasma marca bp,, una hidro lavadora  
black-deker, una aspiradora shop.vac, un equipo de limpieza de inyectores marca  
launch, un kit universal de sincronización de distribución, un extractor de poleas, un  
juego compresor de rines, un extractores de sensores oxígeno, un taladros Bosch, un  
kit sincronización distribución renol, un kit pueba fugas de cilindros, un extractores  
de rotulas, un kit puesta a punto distribución Ford, un kit medidor de presión gasolina,  
un kit medidor compresión diésel, un extractores de terminales de dirección, un banco  
para limpieza de piezas, tres cajas de herramientas completas, dos bancos de motores,

un recolector de aceite purl-hc 3297, una prensa hidráulica, dos taladros de banco.  
Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- Para el otorgamiento de la  
presente declaración, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del  
caso, y leído este instrumento por mí el Notario a la compareciente, aquel lo aprueba  
en todas sus partes, vuelve a ratificarse en todo lo que tiene expuesto y firma, en  
unidad de acto. De todo lo que doy fe.

SR. JORGE ARMANDO PALACIOS QUIROZ.

C.C. 0401147012



2

**DR. ABDON GARRIDO MERA**  
**NOTARIO OCTAVO DEL CANTON IBARRA**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0401147012

Nombres del ciudadano: PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CARCHI/MIRA/MIRA

Fecha de nacimiento: 7 DE MARZO DE 1977

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BOLAÑOS PALMA SANDRA LUCIA

Fecha de Matrimonio: 27 DE OCTUBRE DE 2005

Nombres del padre: PALACIOS I JORGE OLMEDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: QUIROZ P MARIA MAGDALENA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 11 DE ABRIL DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2019

Emisor: LUIS ABDÓN GARRIDO MERA - IMBABURA-IBARRA-NT 8 - IMBABURA - IBARRA

N° de certificado: 197-194-33632



Lcdo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en <https://virtual.registrocivil.gob.ec>, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento: 1 (una) vez desde el día de expedición. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a [colinea@registrocivil.gob.ec](mailto:colinea@registrocivil.gob.ec)

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Ibarra, a los treinta y un días del mes de Enero del año dos mil diecinueve.

**DR. ABDÓN GARRIDO MERA**  
**NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN IBARRA**



**TITULO DE PROPIEDAD**

SE CONFIERE EL PRESENTE TITULO AL SEÑOR:

**ARMANDO PALACIOS**

POR SER PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

**1.-BANCO DE PRUEBA DE LIMPIEZA DE INYECTORES DIGITAL P  
ULTRA SONIDO**

MARCA: **ULTRA SONIC**  
 COLOR: **ACERO INOXIDABLE**  
 MODELO: **CR5500**  
 SERIE: **250**  
 GARANTIA: **1 AÑO**  
 VALOR: **1.650 DOLARES**  
 VALOR QUE HA SIDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD.

**1.-SCANER AUTOMOTRIS CARMAN LITE**

MARCA: **CARMAN LITE**  
 COLOR: **AZUL**  
 MODELO: **PORTATIL**  
 SERIE: **SC15**  
 GARANTIA: **1 AÑO**  
 VALOR: **3150**  
 VALOR QUE HA SIDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD

**1.- MEDIDOR DE PRESION COMBUSTIBLE TRISCO UNIVERSAL**

MARCA: **MARTER FUEL INJECTION TESTER KIT**  
 COLOR: **ROJO**  
 MODELO: **UNIVERSAL**  
 SERIE: **1021**  
 GARANTIA: **1 AÑO**  
 VALOR: **450**  
 VALOR QUE HA SIDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD

QUITO. 02/ AGOSTO/2006

FIRMA AUTORIZADA

**FERRINDUSTRIAL S.A.**UN MUNDO DE SERVICIOS  
PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONBIENIO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
R.U.C.: 1090049875001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 143**FACTURA No. 001-001**

AUTORIZACION No 1103903534

**Nº 167238**FERRINDUSTRIAL S.A.  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION # 143

18:35

Referencia : EI0100094835

FD0101167238 FD0100001003

Codigo : 111913 RUC: 0401147012

Vdr: RUBIO RAMIRO

Fecha: 19-SEP-2006

Cliente : PALACIOS OUTREZ JORGE ARMANDO

Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS

Direc/Tit: RAMON ALARCON Y JAIME ROLDOS A 2605548

PASADO EL 2006/09/24 PAGARE EL INTERES LEGAL POR MORA

| Codigo | Bo. | Descripcion                              | UN. | Canti. | P.Venta  | P.Venta+IVA | Descuento | Total        |
|--------|-----|------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 54141  | 01  | DEDO MAGNETICO 130-640MM                 | UN  | 1.00   | 5.9400   | 6.6528      | .2970     | 5.6430 I     |
| 54224  | 01  | DADOS-TOGA 7P25 HERRERA SURTEK           | JG  | 1.00   | 11.0500  | 12.3760     | .5525     | 10.4975 I    |
| 573422 | 01  | PLAYO BAHCO 8" 2980-200                  | UN  | 2.00   | 5.2489   | 5.8788      | .5248     | 9.9730 I     |
| 573050 | 01  | PINZA SACA SEGUROS CURVA EXT. 7" #84272  | UN  | 1.00   | 7.5270   | 8.4302      | .3763     | 7.1507 I     |
| 574652 | 01  | LLAVE DE TURO T/RINGID 14" 87624 STANLEY | UN  | 1.00   | 15.6948  | 17.5782     | .7847     | 14.9101 I    |
| 570457 | 01  | TIJERA CORTA LATA 10" #14556             | UN  | 1.00   | 10.6831  | 11.9651     | .5341     | 10.1490 I    |
| 570001 | 01  | ARCO SIENRA P/HIERRO #15200 STANLEY      | UN  | 1.00   | 4.4018   | 4.9300      | .2200     | 4.1818 I     |
| 54952  | 01  | REMACHADORA ROP #9500 #F001 STANLEY      | UN  | 1.00   | 12.7674  | 14.2995     | .6383     | 12.1291 I    |
| 577458 | 01  | DADOS M-1/2 (3/8-1 1/8) #86533 (JGDX22PZ | JG  | 1.00   | 61.2560  | 68.6067     | 3.0628    | 58.1932 I    |
| 574622 | 01  | LLAVE PICO LORO T/CRESCENT 12" #87434    | UN  | 1.00   | 9.6441   | 10.8014     | .4822     | 9.1619 I     |
| B2006  | 01  | COMPRESOR COLEMAN 7HP 60 GUN 220V USA    | UN  | 1.00   | 625.0000 | 700.0000    | .0000     | 625.0000 I P |

OBSERVACION:

DESC: 4.10

BASE IMP: 762.89

CANCELADO  
EQUADOR

RECARGO: .00

SUBTOTAL: 766.99

TOTAL: 854.44

VALIDO PARA SU EMISION HASTA:

Debo y Pagaré a la orden de  
**FERRINDUSTRIAL S.A.** en el plazo  
 estipulado el valor de esta Factura.

Recibi Conforme

Sucde 7-96 y Pedro Moncayo Telfs: 2951340 - 2951466 Fax: 2955776 - Casilla 823  
 Oviedo 924 y Sánchez y Cifuentes - Telf: 2956313  
 Via Alacames Telfs: 2735148 - 2731186

Ibarra  
 Ibarra  
 Tonsupa



**FERRINDUSTRIAL S.A.**UN MUNDO DE SERVICIOS  
PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

R.U.C.: 1090049875001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 143

**FACTURA No. 001-001**

AUTORIZACION No 1103903534

**Nº 167239**FERRINDUSTRIAL S.A.  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION # 143

Referencia : EI0100094850

FC0101167239 PD

Codigo : 111913 RUC: 0401147012

Cliente : PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Direc/Tif: RAMON ALARCON Y JAIME ROLDOS A 2605548

Vdr: RUBIO RAMIRO

Fecha: 19-SEP-2006

Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS

PASADO EL 2006/09/24 PAGARE EL INTERES LEGAL POR MORA

| Cod    | Bo. | Descripcion                               | UM. | Canti. | P.Venta | P.Venta+IVA | Descuento | Total     |
|--------|-----|-------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 52109  | 01  | CONRO C/MANGO FANASTIL 2000GRS            | UN  | 1.00   | 7.2951  | 8.1705      | .3647     | 6.9304 I  |
| 574846 | 01  | LLAVES MIXTAS 10-32MM H86082 (JGDX14PZS)  | JG  | 1.00   | 61.9854 | 69.4236     | .3.0992   | 58.8862 I |
| 574849 | 01  | LLAVES MIXTAS 3/8-1.1/4 H86970 (JGDX14PZ) | JG  | 1.00   | 53.2291 | 59.6166     | 2.6614    | 50.5677 I |
| 54143  | 01  | DESARMADORES DE GOLPE (JGDXSPZS)          | JG  | 1.00   | 4.4527  | 4.9870      | .2226     | 4.2301 I  |
| 577461 | 01  | DADOS M-1/2 (10-32mm) H86504 (JGDX29PZ)   | JG  | 1.00   | 99.3006 | 111.2167    | 4.9650    | 94.3356 I |
| 62007  | 01  | ESMERIL RONG LONG 1/2 HP 110V PEQUENIO    | UN  | 1.00   | 52.5610 | 58.8683     | 2.6286    | 49.9330 I |
| 64017  | 01  | KIT TALANRO TP-SR LASER PERCUS/REV ISKRA  | KT  | 1.00   | 58.0000 | 64.9600     | 5.8000    | 52.2000 I |
| 62120  | 01  | AMPLADORA ISKRA H8W-315 4 1/2" INDUSTRIA  | UN  | 1.00   | 87.5000 | 98.0000     | 8.7500    | 78.7500 I |
| 68106  | 01  | PISTOLA SOLDAR 100W 120V TAIWAN           | UN  | 1.00   | 5.3460  | 5.9875      | .2673     | 5.0787 I  |
| 54202  | 01  | LLAVES EXAGONALES MILIM. (13PZS) TRUPER   | JG  | 1.00   | 3.9033  | 4.3717      | .1951     | 3.7082 I  |
| 54223  | 01  | LLAVES TORX (JGDX 9PZS) TRUPER            | JG  | 1.00   | 4.4972  | 5.0369      | .2248     | 4.2724 I  |

OBSERVACION:

DESC: 12.80

BASE IMP: 396.09

IVA: 47.53

RECARGO: .60

SUBTOTAL:

408.89

VALIDO PARA SU EMISION HASTA:

TOTAL:

444.22

Debo y Pagaré a la orden de  
**FE INDUSTRIAL S.A.** en el plazo  
estipulado el valor de esta Factura.

Recibi Conforme

Sucre 7-96 y Pedro Moncayo Telfs: 2951340 - 2951466 Fax: 2955776 - Casilla 823  
Oviedo 924 y Sanchez y Cifuentes - Telf: 2956313  
Via Atacames Telfs: 2735148 - 2731186Ibarra  
Ibarra  
Tonsupa

BLANCO: Cliente / AZUL: Emisor / AMARILLA: Sin valor comercial

GRAFIN, 100122346001 ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE AUT: 2372 IMP JULIO 2006 VENCE JULIO 2007 DEL 166501 AL 181500

**FERRINDUSTRIAL S.A.**UN MUNDO DE SERVICIOS  
PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

R.U.C.: 1090049875001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 143

**FACTURA No. 001-001**

AUTORIZACION No 1103903534

**Nº 167458**FERRINDUSTRIAL S.A.  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION # 143

Referencia : EI0100095564

FC0101167458 PD

Codigo : 111913 RUC: 0401147012

Cliente : PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Direc/Tif: RAMON ALARCON Y JAIME ROLDOS A 2605548

Vdr: RUBIO RAMIRO

Fecha: 26-SEP-2006

Forma de Pago: CONTADO

PASADO EL 2006/09/26 PAGARE EL INTERES LEGAL POR MORA

| Codigo | Bo. | Descripcion              | UM. | Canti. | P.Venta | P.Venta+IVA | Descuento | Total    |
|--------|-----|--------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----------|----------|
| 160506 | 01  | SUELDA ESTEADO COMPUESTO | LB  | 1.00   | 3.8126  | 4.2701      | .0000     | 1.8126 I |
| 56199  | 01  | BARDO S - B SUECO        | UN  | 1.00   | 1.5275  | 1.7108      | .0000     | 1.5275 I |

OBSERVACION:

DESC: .27

BASE IMP: 5.07

IVA: .61

RECARGO: .00

SUBTOTAL:

5.34

TOTAL:

5.68

VALIDO PARA SU EMISION HASTA:

Debo y Pagaré a la orden de  
**FE INDUSTRIAL S.A.** en el plazo  
estipulado el valor de esta Factura.

Recibi Conforme

Sucre 7-96 y Pedro Moncayo Telfs: 2951340 - 2951466 Fax: 2955776 - Casilla 823  
Oviedo 924 y Sanchez y Cifuentes - Telf: 2956313  
Via Atacames Telfs: 2735148 - 2731186Ibarra  
Ibarra  
Tonsupa

\* ANCO: Cliente / AZUL: Emisor / AMARILLA: Sin valor comercial

GRAFIN, 100122346001 ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE AUT: 2372 IMP JULIO 2006 VENCE JULIO 2007 DEL 166501 AL 181500



**FERRINDUSTRIAL S.A.**

UN MUNDO DE SERVICIOS  
PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION  
HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
R.U.C.: 1090049875001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 143

**FACTURA No. 001-001**

AUTORIZACION No 1103903534

**Nº 167459**

FERRINDUSTRIAL S.A.  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION N° 143

08:44

Referencia : E10100095563

FC0101167459 FD

Codigo : 111913 RUC: 0401147012

Cliente : PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Direc/Tlf: RAMON ALARCON Y JAIME ROLDOS A 2605348

Vdr: RUBIO RAMIRO

Fecha: 26-SEP-2006

Forma de Pago: CONTADO

PASADO EL 2006/09/26 PAGARE EL INTERES LEGAL POR MORA

| Codigo | No. | Descripcion                                  | Un. | Canti. | P.Venta | P.Venta+IVA | Descuento | Total    |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----------|----------|
| 574735 | 01  | LLAVE MIXTA 6mm #86851 STANLEY               | UN  | 1.00   | 1.4505  | 1.6246      | .0000     | 1.4505 I |
| 574739 | 01  | LLAVE MIXTA 8mm #86853 STANLEY               | UN  | 1.00   | 1.4797  | 1.6573      | .0000     | 1.4797 I |
| 574783 | 01  | LLAVE PUA - 9 BAHCO                          | UN  | 1.00   | 1.5129  | 1.8054      | .0806     | 1.5314 I |
| 55613  | 01  | CALIBRADOR LAMINAS 30H 11 1/2 PULGOS COMBINA | UN  | 1.00   | 5.8101  | 6.5073      | .0000     | 5.8101 I |
| 574714 | 01  | LLAVE MIXTA 15mm #86860 STANLEY              | UN  | 1.00   | 2.3959  | 2.6834      | .0000     | 2.3959 I |
| 574717 | 01  | LLAVE MIXTA 18mm #86863 STANLEY              | UN  | 1.00   | 2.9265  | 3.2777      | .0000     | 2.9265 I |
| 574715 | 01  | LLAVE MIXTA 16mm #86861 STANLEY              | UN  | 1.00   | 2.4060  | 2.6987      | .0000     | 2.4060 I |
| 52315  | 01  | CINCEL 3/4 X 12" FANASTIL                    | UN  | 1.00   | 2.8241  | 3.1630      | .0000     | 2.8241 I |
| 573417 | 01  | PLATO DE PRESION 10" #84371                  | UN  | 1.00   | 5.8783  | 6.5837      | .0000     | 5.8783 I |
| 53226  | 01  | PINZAS JOYERO (JGOX5PZS)                     | JG  | 1.00   | 7.6560  | 8.5747      | .0000     | 7.6560 I |
| 54779  | 01  | LLAVE PUA - 7 BAHCO                          | UN  | 1.00   | 1.5167  | 1.6987      | .0758     | 1.4409 I |

**CANCELADO**  
IBARRA - ECUADOR

OBSERVACION:

DESC: 1.64

BASE IMP: 34.16

IVA: 4.10

RECARGO: .00

SUBTOTAL: 35.80

TOTAL: 38.26

VALIDO PARA SU EMISION HASTA:

Debo y Pagaré a la orden de  
**FERRINDUSTRIAL S.A.** en el plazo  
estipulado el valor de esta Factura.

Recibi Conforme

Sucre 7-96 y Pedro Moncayo Telfs: 2951340 - 2951466 Fax: 2955776 - Casilla 823  
Oviedo 924 y Sánchez y Cifuentes - Telf: 2956313  
Via Alacames Telfs: 2735148 - 2731186

Ibarra  
Ibarra  
Tonsupa

BLANCO: Cliente / AZUL: Emisor / AMARILLA: Sin valor comercial

GRAFIR, 1001222346001 ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE, AUT: 2372 IMP JULIO 2006 VENCE JULIO 2007 DEL 166501 AL 181500

**Karsonn**  
CORPORACIÓN  
ASESORIA Y CAPACITACION  
RESOLUCION MINISTERIAL No. 00433

RUC. 1791720334001

Av. 10 de Agosto N24-118 y Colón 6to. Piso Ofic. 601  
Telf.: 2559-089 • Cel.: 091 655-419 • Quito - Ecuador

- CAPACITACIÓN
- ASESORAMIENTO
- IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

**NOTA DE PEDIDO****0000287**

Fecha: 02 de Agosto 2006

Señor (es): ARMANDO PALACIOS

Dirección:

Teléfono:

C.I. / RUC:

| CANT.          | DETALLE                        | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 1              | SCANNER CASHAHLITE             | 2.950 =     |          |
| 1              | Medidor de Presion Tatico      | 4.50 =      |          |
| 1              | BANCO DE LIMPIEZA 6 in y 20 in | 1.450 =     |          |
|                | ULTRASONIC DIGITAL             |             |          |
|                | A BOND: 3000 =                 |             |          |
|                | JALAS: 1700 =                  |             |          |
|                | DBS 30 mil ESTN                |             |          |
|                | HERRAMIENTAS DADO              |             |          |
|                | 3/8 - 14x                      |             |          |
| OBSERVACIONES: |                                | SUBTOTAL    | 4.850 =  |
|                |                                | I.V.A. 0%   | - 100 =  |
|                |                                | I.V.A. %    |          |
|                |                                | TOTAL S.    | 4.700 =  |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

## Contrato de Compra – Venta con Reserva de Dominio

Conste por el presente instrumento el CONTRATO DE COMPRA – VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, que se otorga de conformidad con las cláusulas siguientes:

**PRIMERA: CONTRATANTES.-** Intervienen en la suscripción de este instrumento: Por una parte el señor Urs Fischer, en su calidad de Gerente y representante legal de CONAUTO COMPAÑÍA ANONIMA AUTOMOTRIZ, con domicilio en la avenida 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarroel, a quien en lo sucesivo podrá denominarse el “VENDEDOR” y, por otra parte, el señor JORGE ARMANDO PALACIOS QUIROZ, domiciliado en la calle Cristóbal de Troya 4-69 y J.R. Aguilera, en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, quien en lo sucesivo podrá denominarse el “COMPRADOR”

**SEGUNDA: ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LO VENDIDO.-** El “VENDEDOR” es propietario único y exclusivo del bien mueble, cuya característica se detalla a continuación: Un elevador sim. 2 postes Launch 4TM., serie N° 520610166002, según factura N° 003-001-0407563.

**TERCERA: Con estos antecedentes, el “VENDEDOR” tiene a bien dar en venta con reserva de dominio al “COMPRADOR”, los bienes muebles detallados en la cláusula precedente y se deja establecido, que el primero se reserva para sí el dominio o propiedad de dichos bienes, hasta que el segundo cancele totalmente el precio estipulado y, sólo en este caso, el “COMPRADOR” adquirirá el dominio y el “VENDEDOR” otorgará el respectivo título de propiedad.**

**CUARTA: PRECIO.-** El precio total del bien materia del contrato, pactado libremente entre los intervinientes, es de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 2.630,00), que el “COMPRADOR” declara que DEBE Y PAGARA A LA ORDEN DEL “VENDEDOR”, por lo que suscribe un pagaré, bajo las condiciones pactadas en la factura N° 003-001-0407563.

**QUINTA: RECEPCION Y DOMINIO.-** Los bienes muebles materia de este contrato, los ha recibido el “COMPRADOR” a su entera satisfacción y se compromete a mantenerlos durante la vigencia de este instrumento, en su domicilio arriba señalado, con la obligación de notificar al “VENDEDOR” el cambio de su domicilio, a más tardar dentro de los ocho días posteriores a dicho cambio, sin que pueda, el “COMPRADOR”, en ningún caso, cambiarlos de lugar o llevarlos fuera del país, ni entregarlos a terceras personas, sin autorización escrita del “VENDEDOR”.

**SEXTA: RIESGOS.-** Sin embargo de que el “VENDEDOR” se ha reservado el dominio de los bienes, materia de este contrato, hasta la total cancelación del precio acordado, el “COMPRADOR” asume y se responsabiliza de los riesgos de tales bienes, desde la presente fecha.

**SEPTIMA: FALTA DE PAGO.-** Si el “COMPRADOR” dejare de pagar, uno o más de los documentos o cuotas, establecidas en este contrato, el “VENDEDOR” podrá dar por vencidos los plazos de todos los dividendos posteriores, con opción a proceder en cualquiera de las formas siguientes:

- Acudir ante el Juez competente y pedir que las cosas vendidas vuelvan a su poder. En este caso, las cuotas parciales pagadas en concepto del precio, quedarán en su beneficio a título de indemnización, pero ésta, en ningún caso, podrá exceder de la tercera parte del precio fijado, incluida la cuota de contado. Si las cantidades abonadas excedieren de la tercera parte, el “VENDEDOR” devolverá dicho exceso al “COMPRADOR”. Sin embargo, éste podrá recuperar los objetos adquiridos, si dentro de los quince días posteriores al vencimiento de las obligaciones, se pone al día en el pago de las mismas u ofrece garantía suficiente del pago, a satisfacción exclusiva del “VENDEDOR”; o,
- Pedir que el Juez disponga el remate de los bienes u objetos vendidos, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 548-CH. El producto del remate se aplicará al pago de las cuotas vencidas y además se cubrirán los gastos del remate, gastos judiciales y honorarios profesionales del Abogado, de la actora y, el saldo, si lo hubiere, será entregado al “COMPRADOR”. Si dicho producto no alcanzare a cubrir el valor del

crédito, el “VENDEDOR” podrá iniciar una nueva acción contra el “COMPRADOR”, para obtener la cancelación del saldo, inclusive los gastos judiciales.

**OCTAVA: LEGISLACION:** Las partes se someten, en todo cuanto no se encuentre expresamente estipulado en este contrato, a las condiciones y regulaciones establecidas en el Decreto Supremo N°548 - CH, publicado en el Registro Oficial N°68, de septiembre 30 de 1963.

**NOVENA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.-** Las partes se someten a la jurisdicción y competencia, de uno cualquiera de los señores Jueces Provinciales o Cantonales de Pichincha, según el caso y, el “COMPRADOR” señala como domicilio para notificaciones o citaciones judiciales o extrajudiciales, el indicado primeramente, renunciando a cualquier otro domicilio, fuero o competencia.

Para constancia y debido cumplimiento, los intervinientes suscriben este instrumento en tres ejemplares de igual contenido o tenor, en Quito, a abril 19 del 2010.

**CONAUTO**  
COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ  
**URS FISCHER**  
VENDEDOR  
GERENTE

  
COMPRADOR

En los mismos términos y condiciones estipuladas en el contrato que antecede, me obligo solidariamente como garante del “COMPRADOR”, en favor de CONAUTO COMPAÑÍA ANONIMA AUTOMOTRIZ, por todas las obligaciones de pago que el primero ha contraído. Me someto expresamente a los Jueces ante quien fuere demandado el “COMPRADOR”, renunciando a cualquier otro fuero o competencia y señalo como sitio donde deba ser citado o notificado judicial o extrajudicialmente, mi domicilio ubicado en la calle N° ..... de la ciudad de Quito.

Quito, a .....de..... del .....

.....  
GARANTE SOLIDARIO



## FIJOS

Debo y pagaré incondicional y solidariamente en esta ciudad o en lugar en que fuera reconvenido a la orden de **CONAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOMOTRIZ**, la cantidad de: **DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00//100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Las sumas por concepto de capital serán pagadas en doce cuotas sucesivas por los valores y con los plazos y vencimientos que se detallan a continuación:

| No. | VALORES | VENCIMIENTOS           |
|-----|---------|------------------------|
| 1   | 220,13  | Mayo 19 del 2010       |
| 2   | 219,07  | Junio 18 del 2010      |
| 3   | 219,07  | Julio 18 del 2010      |
| 4   | 219,07  | Agosto 17 del 2010     |
| 5   | 219,07  | Septiembre 16 del 2010 |
| 6   | 219,07  | Octubre 16 del 2010    |
| 7   | 219,07  | Noviembre 15 del 2010  |
| 8   | 219,07  | Diciembre 15 del 2010  |
| 9   | 219,07  | Enero 14 del 2011      |
| 10  | 219,07  | Febrero 13 del 2011    |
| 11  | 219,07  | Marzo 15 del 2011      |
| 12  | 219,07  | Abril 14 del 2011      |

Por el valor que debo a **CONAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOMOTRIZ**, por compras realizadas en dicha empresa y que constituyen actos de comercio. El acreedor podrá dar por vencido unilateral y anticipadamente el (los) plazo(s) de este pagaré si incumplio con el pago de cualquiera de las cuotas convenidas. En el caso de mora, me obligo a pagar desde la fecha del (los) vencimiento(s), hasta la de su total cancelación sobre los valores adeudados la tasa máxima que para el efecto permitan las leyes y Regulaciones del Banco Central del Ecuador y que estén vigentes en la(s) fecha(s) de su pago. También se incluirán todos los gastos ocasionados por el cobro judicial o extrajudicial de la cuenta, inclusive honorarios profesionales que ocasionen la suscripción de este pagaré y su cobro, bastando para determinar su monto la simple afirmación del acreedor.

**CONAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOMOTRIZ**, queda facultada para disponer de cualquier documento que tenga en su poder y que se hayan extendido a su favor y que le permita recuperar el valor adeudado. Estipulo expresamente que el pago de este pagaré no podrá hacerse por partes, ni aún por mis herederos o sucesores. Para el cumplimiento de todo lo estipulado en este pagaré me obligo con todos mis bienes presentes y futuros, propios y gananciales de la sociedad conyugal. Todas las palabras y expresiones hechas en singular en el presente documento, serán entendidas en plural cuando por ser varios deudores o garantes su sentido así lo requiera.

De la misma manera, si el deudor es una persona jurídica, las declaraciones se entienden hechas por su representante legal a nombre de ella y este se obliga personal y solidariamente con la persona jurídica por la que suscribe este documento. Renuncio domicilio así como a mi fuero y en todo lo relativo a este pagaré quedo sometido a los jueces competentes de esta ciudad de Quito, o cualquier otra que elija el actor y al trámite en juicio ejecutivo. Sin protesto exímese de presentación para el pago y de avisos por falta de pago.

Además, libre y voluntariamente autorizo a **CONAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTOMOTRIZ**, o a terceros designados por esta(e) para que verifique, procese, mantenga y actualice las veces que juzgue necesario, información pasada, presente ó futura que pudiere existir, referente a mi comportamiento crediticio tanto en lo financiero, como en lo comercial, al tenor de la Ley General de Instituciones Financieras, Ley de Burós y Resoluciones de la Junta

Bancaria, así como también para que reporte mi comportamiento de pago a los bancos de crédito existentes.

### DEUDOR:

Nombre: **JORGE ARMANDO PALACIOS QUIROZ**  
Crédito: \$ 2.630,00  
Lugar y Fecha: Ibarra, 19 de abril del 2010  
Dirección: Cristóbal de Troya 4-69 y J.R. Aguilera  
Teléfono: 062601993.

FIRMA

CI: 0401147012001

VISTO BUENO

FIRMA

Nombre: Jorge Armando Palacios Quiroz

Me constituyo en garante(s) y codeudor(es) solidario(s) del deudor en todas y cada una de las obligaciones contraídas por el mismo en este documento a la orden de

Renuncio expresamente a los beneficios de orden y excusión de domicilio, división y otras que pudieran favorecerme. La presente garantía y obligación solidaria subsistirá por todo el tiempo que duren o se encuentren vigentes las obligaciones a cargo del deudor principal y aún cuando venciére el plazo estipulado de las obligaciones a que accede este aval. Acepto que mi obligación como garante será válida aún cuando la obligación principal fuere nula por cualquier causa. Sin protestos. Sin avisos. Fecha Ut-Supra.

### GARANTE:

Nombre:  
Crédito:  
Lugar y Fecha:  
Dirección:  
Teléfono:

FIRMA

CI:



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990008167001

## FACTURA

No. 004-005-000471235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901099000816700120040050004712359133667619

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 07/03/2019 12:41:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901099000816700120040050004712359133667619

PRODUCTOS METALURGICOS S.A.

PROMESA

Dirección Matriz: Cda. Mapasingue Calle Septima, Km. 5.5 Via a Daule

Dirección Sucursal: AV. TERMINAL PASCUALES S/N JUNTO A CDLA. METROPOLIS

Contribuyente Especial 6925

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BOLANOS PALMA SANDRA LUCIA

Identificación 1714996483001

Fecha 07/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                            | Detalle Adicional          | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 12755          | 10            | 20.00    | ROTULA 555 SB 5311                     | 30.00<br>UN<br>555         | 19.99           | 0.00     | 0.00                | 119.95    | 279.89       |
| 35180          | 20            | 4.00     | PUNTA EJE GSP 826004 (IZ 036)          | 30.00<br>UN<br>GSP         | 29.34           | 0.00     | 0.00                | 35.21     | 82.17        |
| 35593          | 30            | 4.00     | CIL FRENO SEIKEN SM G3020              | 30.00-8.00<br>UN<br>SEIKEN | 154.96          | 0.00     | 0.00                | 220.66    | 399.17       |
| 10267          | 40            | 4.00     | BANDA HANG CHANG TIPO A DENTADA 63     | 30.00<br>UN<br>HANG CHANG  | 6.92            | 0.00     | 0.00                | 8.31      | 19.39        |
| 10028          | 50            | 24.00    | GRASA LITHIUM AZUL ABRO LG 990 1 LB    | 30.00<br>UN<br>ABRO        | 5.10            | 0.00     | 0.00                | 36.72     | 85.68        |
| 12760          | 60            | 4.00     | ROTULA 555 SB 5302                     | 30.00<br>UN<br>555         | 25.61           | 0.00     | 0.00                | 30.74     | 71.71        |
| 13845          | 70            | 6.00     | CRUCETA GMB GUMZ 6                     | 30.00<br>UN<br>GMB         | 11.07           | 0.00     | 0.00                | 19.92     | 46.48        |
| 12598          | 80            | 6.00     | ARTICULACION (AXIAL) 555 SR 5360       | 30.00<br>UN<br>555         | 17.41           | 0.00     | 0.00                | 31.34     | 73.13        |
| 38713          | 90            | 2.00     | TERMINAL 555 SE 5381                   | 30.00<br>UN<br>555         | 23.96           | 0.00     | 0.00                | 14.39     | 33.57        |
| 18795          | 100           | 1.00     | JGO LLAVES MIXTAS STANLEY 85783 20 PZS | 30.00<br>JGO<br>STANLEY    | 52.33           | 0.00     | 0.00                | 15.70     | 36.63        |
| 34966          | 110           | 3.00     | JGO DESTORNILLADOR FORTIA 6 PZS        | 30.00<br>JGO<br>FORTIA     | 7.73            | 0.00     | 0.00                | 6.96      | 16.23        |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                              | Detalle Adicional       | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 34923          | 120           | 1.00     | PISTOLA GRAVEDAD AIRFLOW HVLP AFG075     | 30.00<br>JN<br>AIRFLOW  | 14.10           | 0.00     | 0.00                | 4.23      | 9.87         |
| 18579          | 130           | 2.00     | LLAVE RUEDA 17MM X 19MM X 21MM X 23MM    | 30.00<br>JN<br>TAIWAN   | 11.22           | 0.00     | 0.00                | 6.73      | 15.71        |
| 18453          | 140           | 2.00     | FRESAS 1/4 JUEGO 5 PZS                   | 30.00<br>JGO<br>JAPON   | 7.08            | 0.00     | 0.00                | 4.25      | 9.91         |
| 19024          | 150           | 2.00     | PLAYO STANLEY 84 098 8                   | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 5.94            | 0.00     | 0.00                | 3.57      | 8.32         |
| 19022          | 160           | 2.00     | PINZA PUNTA FINA STANLEY 84 101 6        | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 7.00            | 0.00     | 0.00                | 4.20      | 9.81         |
| 31267          | 170           | 1.00     | JGO ALLEN P/RE STANLEY 69258 21PZ SAE/MM | 30.00<br>JGO<br>STANLEY | 28.56           | 0.00     | 0.00                | 8.57      | 19.99        |
| 31295          | 180           | 1.00     | JGO LLAVES MIXTAS STANLEY 90651 7 PZS    | 30.00<br>JGO<br>STANLEY | 19.51           | 0.00     | 0.00                | 5.85      | 13.66        |
| 18665          | 190           | 4.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 86 510 10 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 1.96            | 0.00     | 0.00                | 2.35      | 5.48         |
| 18667          | 200           | 4.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 86 512 12 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 1.96            | 0.00     | 0.00                | 2.35      | 5.48         |
| 18668          | 210           | 2.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 86 513 13 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 1.96            | 0.00     | 0.00                | 1.18      | 2.74         |
| 18669          | 220           | 3.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 86 514 14 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 1.96            | 0.00     | 0.00                | 1.76      | 4.12         |
| 18671          | 230           | 1.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 88 738 16 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 2.11            | 0.00     | 0.00                | 0.63      | 1.48         |
| 18672          | 240           | 4.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 88 739 17 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 2.41            | 0.00     | 0.00                | 2.89      | 6.74         |
| 18673          | 250           | 2.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 88 740 18 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 2.88            | 0.00     | 0.00                | 1.73      | 4.04         |
| 18674          | 260           | 4.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 88 741 19 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 2.89            | 0.00     | 0.00                | 3.47      | 6.29         |
| 18676          | 270           | 2.00     | DADO 1/2 6 PTAS STANLEY 88 743 21 MM     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 3.12            | 0.00     | 0.00                | 1.87      | 4.37         |
| 18661          | 280           | 3.00     | DADO PARA BUJIAS STANLEY 86 580 5/8      | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 3.16            | 0.00     | 0.00                | 2.85      | 6.64         |
| 18662          | 290           | 3.00     | DADO PARA BUJIAS STANLEY 86 581 13/16    | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 3.28            | 0.00     | 0.00                | 2.96      | 6.89         |
| 18812          | 300           | 2.00     | EXTENSION 1/2 STANLEY 86 407 5           | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 4.32            | 0.00     | 0.00                | 2.60      | 6.05         |
| 18813          | 310           | 2.00     | EXTENSION 1/2 STANLEY 86 408 10          | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 6.40            | 0.00     | 0.00                | 3.84      | 8.97         |
| 18816          | 320           | 1.00     | FLEXIBLE STANLEY 86 413 1/2 X 17 1/4     | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 14.82           | 0.00     | 0.00                | 4.45      | 10.37        |
| 31280          | 330           | 2.00     | ADAPTADOR STANLEY 86 414 1/2             | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 3.36            | 0.00     | 0.00                | 2.02      | 4.71         |
| 18817          | 340           | 1.00     | CORREDERA T 1/2 STANLEY 86 440           | 30.00<br>JN<br>STANLEY  | 9.78            | 0.00     | 0.00                | 2.93      | 6.85         |

| Cod. Principal                                                  | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional      | Precio Unitario | Subsidio                                                 | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------|
| 34186                                                           | 350           | 1.00     | ESTETOSCOPIO P/MECANICO STANLEY 79038 | 30.00<br>UN<br>STANLEY | 13.75           | 0.00                                                     | 0.00                | 4.13      | 9.62         |         |
| 800030                                                          | 360           | 1.00     | SEGURO DE TRANSPORTE                  |                        | 0.99            | 0.00                                                     | 0.00                | 0.00      | 0.99         |         |
| Información Adicional                                           |               |          |                                       |                        |                 | SUBTOTAL 12%                                             |                     |           |              | 1334.94 |
| codigoClienteSAP: 0001014185 AUTOSERVICIOS PALACIOS             |               |          |                                       |                        |                 | SUBTOTAL 0%                                              |                     |           |              | 0.00    |
| correoElectronico: autoserviciospalacios@hotmail.com;           |               |          |                                       |                        |                 | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |                     |           |              | 0.00    |
| numeroPedidoYentregas: 0001737590 PRO0081120819                 |               |          |                                       |                        |                 | SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |                     |           |              | 0.00    |
| documentoSAP: 0091336676                                        |               |          |                                       |                        |                 | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |                     |           |              | 1334.94 |
| fechaVencimiento: 06/04/2019-06/05/2019-05/06/2019-05/07/2019-- |               |          |                                       |                        |                 | TOTAL DESCUENTO                                          |                     |           |              | 621.31  |
| valorVencimiento: 373.78-373.78-373.78-373.78--                 |               |          |                                       |                        |                 | ICE                                                      |                     |           |              | 0.00    |
| ciudadCliente: IBARRA                                           |               |          |                                       |                        |                 | IVA 12%                                                  |                     |           |              | 160.19  |
| direccionEntrega: AV RODRIGO DE MIÑO SN Y ANTIGUA VIA           |               |          |                                       |                        |                 | IRBPNR                                                   |                     |           |              | 0.00    |
| claseEntrega: Estándar                                          |               |          |                                       |                        |                 | PROPINA                                                  |                     |           |              | 0.00    |
| codigoVendedor: 0000081192 ALVARADO CARDENAS JUAN CARLOS        |               |          |                                       |                        |                 | VALOR TOTAL                                              |                     |           |              | 1495.13 |
| codigoSupervisor: 0000081284 NICOLALDE VACA LEONARDO MARCEL     |               |          |                                       |                        |                 | VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |                     |           |              | 0.00    |
| Forma de pago                                                   |               |          |                                       |                        |                 | Valor                                                    |                     |           |              | 0.00    |
| 20 - UTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO               |               |          |                                       |                        |                 |                                                          |                     |           |              | 1495.13 |
|                                                                 |               |          |                                       |                        |                 | AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |                     |           |              | 0.00    |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990008167001

FACTURA

No. 004-005-000466063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901099000816700120040050004660639133064113

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 15/02/2019 12:32:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201901099000816700120040050004660639133064113

PRODUCTOS METALURGICOS S.A.

PROMESA

Dirección Cdla. Mapasingue Calle Séptima, Km. 5.5 Vía a Daule  
Matriz:

Dirección AV. TERMINAL PASCUALES S/N JUNTO A CDLA.  
Sucursal: METROPOLIS

Contribuyente Especial 6925

IGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BOLANOS PALMA SANDRA LUCIA

Identificación 1714996483001

Fecha 15/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                            | Detalle Adicional       | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 32994          | 10            | 2.00     | SET EMBRAGUE EXEDY ISK1008E            | 30.00<br>JN<br>EXEDY    | 184.52          | 0.00     | 0.00                | 110.71    | 258.33       |
| 16355          | 20            | 12.00    | PINTURA ABRO PN16 BLANCO BRILLANTE     | 30.00<br>JN<br>ABRO     | 1.95            | 0.00     | 0.00                | 7.01      | 16.37        |
| 16353          | 30            | 12.00    | PINTURA ABRO PN11 NEGRO BRILLANTE      | 30.00<br>JN<br>ABRO     | 1.95            | 0.00     | 0.00                | 7.01      | 16.37        |
| 10028          | 40            | 24.00    | GRASA LITHIUM AZUL ABRO LG 990 1 LB    | 30.00<br>JN<br>ABRO     | 5.10            | 0.00     | 0.00                | 36.72     | 85.68        |
| 10043          | 50            | 48.00    | POLVO PARA RADIADOR ABRO AB 404        | 30.00<br>JN<br>ABRO     | 0.72            | 0.00     | 0.00                | 10.43     | 24.33        |
| 10037          | 60            | 24.00    | LIMPIADOR DE CARBURADOR ABRO CC 200    | 30.00<br>JN<br>ABRO     | 3.48            | 0.00     | 0.00                | 25.04     | 58.44        |
| 950006         | 61            | 4.00     | LIMPIADOR CARBURADOR ABRO              |                         | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 31281          | 70            | 2.00     | JGO HERRAMIENTAS STANLEY 94374 123 PZS | 30.00<br>JGO<br>STANLEY | 99.18           | 0.00     | 0.00                | 59.51     | 138.84       |
| 35579          | 80            | 2.00     | CIL EMBRAGUE AUX SEIKEN SR G3003       | 30.00<br>JN<br>SEIKEN   | 41.98           | 0.00     | 0.00                | 25.19     | 58.78        |
| 800030         | 90            | 1.00     | SEGURO DE TRANSPORTE                   |                         | 0.99            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.99         |

NO TIENE LOGO

PRODUCTOS METALURGICOS S.A.

PROMESA

Dirección Matriz: Cda. Mapasingue Calle Septima, Km. 5.5 Via a Daule

Dirección Sucursal: AV. TERMINAL PASCUALES S/N JUNTO A CDLA. METROPOLIS

Contribuyente Especial 6925

IGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0990008167001

FACTURA

No. 004-005-000452928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801201901099000816700120040050004529289131564319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2019 11:15:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801201901099000816700120040050004529289131564319

Razón Social / Nombres y BOLANOS PALMA SANDRA LUCIA  
Identificación 1714996483001  
Fecha 08/01/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 39235          | 10            | 2.00     | GATO HIDRAULICO PLATAF. FORTIA FGP 3T |                   | 135.36          | 0.00     | 0.00                | 81.21     | 189.50       |
| 12601          | 20            | 6.00     | ARTICULACION (AXIAL) 555 SR 7550      |                   | 22.49           | 0.00     | 0.00                | 40.49     | 94.46        |
| 12863          | 30            | 6.00     | TERMINAL 555 SE 7461                  |                   | 10.35           | 0.00     | 0.00                | 18.64     | 43.48        |
| 14857          | 40            | 4.00     | EMPAQUE MOTOR KGK 11400 82814         |                   | 28.94           | 0.00     | 0.00                | 34.73     | 81.02        |
| 14858          | 50            | 3.00     | EMPAQUE MOTOR KGK 11400 61825         |                   | 33.67           | 0.00     | 0.00                | 30.30     | 70.71        |
| 35530          | 60            | 24.00    | FIJADOR ROJO PERMATX 27100 6ML        |                   | 2.82            | 0.00     | 0.00                | 20.27     | 47.29        |
| 10037          | 70            | 24.00    | LIMPIADOR DE CARBURADOR ABRO CC 200   |                   | 3.48            | 0.00     | 0.00                | 25.04     | 58.44        |
| 800030         | 90            | 1.00     | SEGURO DE TRANSPORTE                  |                   | 0.99            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.99         |

NO TIENE LOGO

BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA LTDA

BKB MAQUINARIA INDUSTRIA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 12 1/2 Y CALLE ARENAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 12 1/2 Y CALLE ARENAL

Contribuyente Especial 214

IGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791254511001

FACTURA

No. 001-003-000007419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201701200100300000741917912545118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2017 16:43:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201701179125451100120010030000074190000741911

Razón Social / Nombres y BOLANOS PALMA SANDRA LUCIA  
Identificación 1714996483001  
Fecha 29/08/2017 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

| Cod. Principal                                                                     | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| MAQTOR-TOPTECO 08                                                                  |               | 1.00     | TORNO TOP TECH 400X1000 S 28041610042 |                   | 7950.00         | 0.00     | 0.00                | 1590.00   | 6360.00      |
| Información Adicional                                                              |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| Caja: 1                                                                            |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| Vendedor: KATHY ESPINEL                                                            |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| Observación: Efec. \$550 Transfer: 3950 diferencia con tarjeta Pedido:000000013954 |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| Forma de pago                                                                      |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| Valor                                                                              |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4500.00                                |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |
| 19 - TARJETA DE CREDITO 2823.20                                                    |               |          |                                       |                   |                 |          |                     |           |              |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%                                          | 6360.00 |
| SUBTOTAL 0%                                           | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                             | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                | 6360.00 |
| TOTAL DESCUENTO                                       | 1590.00 |
| ICE                                                   | 0.00    |
| IVA 12%                                               | 763.20  |
| IRBPNR                                                | 0.00    |
| PROPIA                                                | 0.00    |
| VALOR TOTAL                                           | 7123.20 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                              | 0.00    |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00    |



CUEVA CANENCIA JORGE EUCLIDES  
R.U.C. 1705060448001  
**FACTURA**  
001-001-**Nº 001809**  
Autorización SRI No. 1125446232  
DOCUMENTO CANCELADO NO

Fecha: 

| DIA | MES       | AÑO  |
|-----|-----------|------|
| 2   | Diciembre | 2019 |

RUC/CI: 0401147012001

Telefone: 2607 - 302

Gráficas HDMA Teléfono: 2289 496 Paredes Valdivia, José Javier RUC: 17087969335001 A.U.: 1290  
AUTORIZACIÓN: 09/SEPTIEMBRE/2019 / CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020 DEL 1751 AL 1950

Original from: ADQUENET  
Cópia verso: FMIS02



R.U.C. 1002022125001  
AUTORIZACION No. 1124103775  
Fecha Aut.: 14-01-2019  
Documento Categorizado: NO



**SATA® G-SCAN TOPTUL® LAUNCH**

**FACTURA No. 001- 001** **Nº** **0008603**  
FC00000008603-EI2000001487

R.U.C./C.I.:

FIRMA AUTORIZADA

Los Olivos - Panamericana Norte Junto a Hosteria El Prado Ibarra - Ecuador  
Telf.: 2959 813 Cel.: 0999 223 867 Fax: 2607960 email: [info@autech.com.ec](mailto:info@autech.com.ec)



# DISOLOXI

GASES & EQUIPOS MEDICINALES

DISOLOXI IBARRA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE:

AGA AHORA Linde

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: SANDRA BOLAÑOS

DIRECCION: SUCRE 6-24 Y FLORES

R.U.C.: 1714996483001

F. DE EMISION: 21/02/2017

- \* Gases & Equipos Medicinales
- \* Concentradores de Oxígeno
- \* Equipos de Terapia Respiratoria
- \* Nebulizadores Adulto y Pediátrico
- \* Reguladores de Gases Medicinales
- \* Descartables (Humidificador, Cánulas, etc)

## FACTURA

RUC.: 1722366216001

001-001 0003273

AUT. SRI. 1119828263

Paucar Abarca Marco Vinicio

TELEFONO: 2607302

F. DE VENC.:

VENDEDOR: 1

FORMA DE PAGO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                        | VALOR UNIT. | VALOR VENTA |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1,00     | CORTADORA DE PLASMA PROWAR                         | 1.403,51    | 1.403,51    |
| 1,00     | CARETA MASCARA LINDE DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OHE350 | 140,35      | 140,35      |

SON:

Dólares

PAGARSE: He recibido en cantidad y calidad los servicios y mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado. TOTAL A PAGAR suma que DEBO Y PAGARE sin protesta, incondicionalmente en la ciudad de Ibarra a Marco Vinicio Paucar Abarca en el plazo estipulado contado desde hoy. En caso de mora me someto a los intereses máximos de mora previstos por la ley y a ser demandado en juicio respectivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de la ciudad de Ibarra, para lo cual renuncio a otro domicilio. Por medio de la presente autorizo a DISOLOXI MEDICINAL a publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de crédito creditables y comerciales en buró de crédito autorizado.

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PAUCAR ABARCA MARCO VINICIO

SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SUBTOTAL           | 1.543,86 |
| SUBTOTAL I.V.A. 0% | 0,00     |
| SUBTOTAL I.V.A. %  | 1.543,86 |
| I.V.A. %           | 216,14   |
| TOTAL \$           | 1.760,00 |

| INGRESO ENVASE |      | EGRESO ENVASE |      |
|----------------|------|---------------|------|
| NÚMERO SERIE   | LOTE | NÚMERO SERIE  | LOTE |
|                |      |               |      |
|                |      |               |      |

Forma de Pago: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO OTROS

VENDEDOR:  **technoneb SALTERLABS**

COMPRADOR:  **Linde**

Nombre: Sandra Bolaños C.I.: 0404910122

Dirección Av. Fray Vacas Galindo 8-54 Entre Luis Vargas Torres Y Cristobal De Troya

Teléfonos: (06) 2605 181 - (06) 2601 795 Cels.: 0999 512 624 - 0958 715 657

## ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Las Rieles Fray Vacas Galindo 8-54 y Luis Vargas Torres

Patricio Trótskaro Cárdenas Benítez - DISEÑOS E IMPRESION LEO - RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Fecha Aut. 25 NOV. 2016 - del 2901 al 3500 - Válido su emisión hasta 25 NOVIEMBRE 2017

# DISOLOXI

GASES & EQUIPOS MEDICINALES

DISOLOXI IBARRA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE:

AGA AHORA Linde

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: SANDRA BOLAÑOS

DIRECCION: SUCRE 6-24 Y FLORES

R.U.C.: 1714996483001

F. DE EMISION: 17/02/2017

- \* Gases & Equipos Medicinales
- \* Concentradores de Oxígeno
- \* Equipos de Terapia Respiratoria
- \* Nebulizadores Adulto y Pediátrico
- \* Reguladores de Gases Medicinales
- \* Descartables (Humidificador, Cánulas, etc)

## FACTURA

RUC.: 1722366216001

001-001 0003267

AUT. SRI. 1119828263

Paucar Abarca Marco Vinicio

TELEFONO: 2607302

F. DE VENC.:

VENDEDOR: 1

FORMA DE PAGO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION              | VALOR UNIT. | VALOR VENTA |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1,00     | SOLDADURA MIG 270 AMP BP | 807,02      | 807,02      |
| 1,00     | REGULADOR DE CO2         | 65,79       | 65,79       |

SON:

Dólares

PAGARSE: He recibido en cantidad y calidad los servicios y mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado. TOTAL A PAGAR suma que DEBO Y PAGARE sin protesta, incondicionalmente en la ciudad de Ibarra a Marco Vinicio Paucar Abarca en el plazo estipulado contado desde hoy. En caso de mora me someto a los intereses máximos de mora previstos por la ley y a ser demandado en juicio respectivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de la ciudad de Ibarra, para lo cual renuncio a otro domicilio. Por medio de la presente autorizo a DISOLOXI MEDICINAL a publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de crédito creditables y comerciales en buró de crédito autorizado.

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PAUCAR ABARCA MARCO VINICIO

SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| SUBTOTAL           | 872,81 |
| SUBTOTAL I.V.A. 0% | 0,00   |
| SUBTOTAL I.V.A. %  | 872,81 |
| I.V.A. %           | 122,19 |
| TOTAL \$           | 995,00 |

| INGRESO ENVASE |      | EGRESO ENVASE |      |
|----------------|------|---------------|------|
| NÚMERO SERIE   | LOTE | NÚMERO SERIE  | LOTE |
|                |      |               |      |
|                |      |               |      |

Forma de Pago: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO OTROS

VENDEDOR:  **technoneb SALTERLABS**

COMPRADOR:  **Linde**

Nombre: Sandra Bolaños C.I.: 0404910122

Dirección Av. Fray Vacas Galindo 8-54 Entre Luis Vargas Torres Y Cristobal De Troya

Teléfonos: (06) 2605 181 - (06) 2601 795 Cels.: 0999 512 624 - 0958 715 657

## ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Las Rieles Fray Vacas Galindo 8-54 y Luis Vargas Torres

Patricio Trótskaro Cárdenas Benítez - DISEÑOS E IMPRESION LEO - RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Fecha Aut. 25 NOV. 2016 - del 2901 al 3500 - Válido su emisión hasta 25 NOVIEMBRE 2017

Würth Ecuador S.A.  
Pasaje s/n N65-150 y Manuel Ambrosi  
(atrás de la Unidad de Vigilancia Norte)  
Quito - Ecuador  
R.U.C.: 1791962982001  
AUT. SRI.: 1115301758  
FECHA AUT. 28-JULIO-2014

Pbx: (593-2) 3464-933  
Fax: (593-2) 2807-849  
Email: ventasw@wurth.com.ec



# FACTURA

S.001-001- N° 000049339

00000049339

Cliente: FALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

R.U.C. ó C.I.: 0401147012001

Dirección: ELIAS ALMEIDA 8-80 Y FRAY VACA GALINDO

Teléfono: 00994235276

Fecha Emisión: 2014/10/08

Ciudad: IBARRA

Vendedor: 0297

No. DE GUIA DE REMISION:

00000047955

| ITEM | CÓDIGO     | DESCRIPCION ARTICULO                 | CANT. | PRECION UNI. | DSC.% | TOTAL  |
|------|------------|--------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 001  | 082753110  | LAMPARA FORTATIL RECARGABLE - 21 LE  | 2     | 210.00000    | 53.00 | 420.00 |
| 002  | 08939000   | LIMPIADOR DE MANOS 4 KG.             | 2     | 86.90000     | 50.00 | 173.80 |
| 3    | 0891901    | SOPORTE + DOSIFICADOR PARA LIMPIADOR | 1     | 128.05000    | 50.00 | 128.05 |
| 04   | 0709144110 | REMACHE TUERCA ALUM. M6 X 1.0MM - 2  | 3     | 8.61000      | 50.00 | 25.83  |
| 005  | 0535701240 | BOTA DE SEGURIDAD S3 MEDIA - TALLA   | 1     | 142.84000    | 50.00 | 142.84 |

PAGUESE HASTA: 2014/11/08

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO USD CON 58/100

Declaro que la mercadería que consta en esta factura, la recibo a mi entera satisfacción. Debo y pagaré a la orden de Würth Ecuador S.A. el valor estipulado en esta factura, caso contrario pagaré desde el día siguiente a su vencimiento, al máximo interés de mora estipulado por la ley. Autorizo verificar la información de tipo comercial en cualquier Buro de crédito autorizado. Cambios y devoluciones, máximo en 20 días a partir de la fecha de la factura. Favor realizar pagos en las cuentas corrientes: Banco Pichincha N° 3213657904, Banco Internacional N° 627008 y/o exigir comprobante de pago al vendedor.

SUMAN

Descuento

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL

890.52

457.86

432.66

51.92

484.58

Firma

Nombre:

C.C.

Fecha:

Würth Ecuador S.A.

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA RUC.: 1705638959001 AUT. 1458 - DEL 47.901 AL 49.400 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28-JULIO-2015

ORIGINAL: Adquirente - 1ra. COPIA: Emisor - 2da. COPIA: S.R.L.

(atrás de la Unidad de Vigilancia Norte) Email: ventasw@wurth.com.ec  
Quito - Ecuador  
R.U.C.: 1791962982001  
AUT. SRI.: 1112291373  
FECHA AUT.: 5 FEBRERO 2013

# FACTURA

S.001-001- N° 000038488

Cliente: FALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

R.U.C. ó C.I.: 0401147012001

Dirección: ELIAS ALMEIDA 8-80 Y FRAY VACA GALINDO

Teléfono: 00994235276

Fecha Emisión: 2013/02/27

Ciudad: IBARRA

Vendedor: 0276

No. DE GUIA DE REMISION:

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIPCION ARTICULO                | CANT. | PRECION UNI. | DSC.% | TOTAL  |
|------|-------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 001  | 9091711     | KIT REMACHADORA Y TUERCAS REMACHABL | 1     | 295.46640    | 0.00  | 295.47 |
| 002  | 9071552 10  | SEPARADOR DE EXTREMO DE DIRECCION   | 1     | 113.94980    | 0.00  | 113.95 |
| 003  | 90709144107 | REMACHE TUERCA ALUM. M4 X 0.7MM - 2 | 2     | 6.01970      | 0.00  | 12.04  |
| 004  | 10890104    | PROTECTOR FOLOS DE BATERIA 150ML.   | 2     | 13.36730     | 0.00  | 26.73  |

PAGUESE HASTA: 2013/04/27

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO USD CON 79/100

Declaro que la mercadería que consta en esta factura, la recibo a mi entera satisfacción. Debo y pagaré a la orden de Würth Ecuador S.A. el valor estipulado en esta factura, caso contrario pagaré desde el día siguiente a su vencimiento, al máximo interés de mora estipulado por la ley. Autorizo verificar la información de tipo comercial en cualquier Buro de crédito autorizado. Cambios y devoluciones, máximo en 20 días a partir de la fecha de la factura. Favor realizar pagos en las cuentas corrientes: Banco Pichincha N° 3213657904, Banco Internacional N° 627008 y/o exigir comprobante de pago al vendedor.

SUMAN

Descuento

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL

446.19

59.09

389.10

46.69

435.79

Firma

Nombre:

C.C.

Fecha:

Würth Ecuador S.A.

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA RUC.: 1705638959001 AUT. 1458 - DEL 038.401 AL 039.400 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 5 FEBRERO 2014

ORIGINAL: Adquirente - 1ra. COPIA: Emisor - 2da. COPIA: S.R.L.





CAJAS SEVILLA DANNY DARIO

Dirección Establecimiento: BOLIVAR 1 T11557  
Y PEREZ GUERRERO

Dirección Matriz: AV GUAYASAMIN OE6-37  
Y GONZALES SUAREZ. QUITO - ECUADOR  
Teléfono: 0979 153 704 / 2372 786

RUC: 1721592465001

AUT. SRI: 1126331860

FACTURA 003-001-00

0000485

Fecha de Autorización: 28/Febrero/2020  
Fecha de Caducidad: 03/Abril/2020

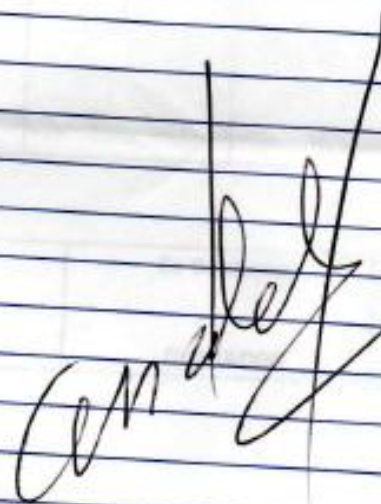





Cliente: Jorge Pabacis

Fecha: 03-04-2020

Dirección: Ibarrá

RUC/CI: 640 1147012

—Teléfono: 0775/30596

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETALLE                   | V. UNIT.                                                                                                                                       | V. TOTAL                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aspiradora Stanley S, 5hp | 120,54                                                                                                                                         | 120,54                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                |                                                                                      |
| <div> <div> <div>FORMA DE PAGO</div> <div> <input type="checkbox"/> Efectivo<br/> <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico<br/> <input type="checkbox"/> T. Crédito Débito<br/> <input type="checkbox"/> Otros </div> </div> <div> <div>"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"</div> <div>  </div> </div> </div> |                           | <div> <div>SUBTOTAL 12%</div> <div>SUBTOTAL 0%</div> <div>DESCUENTO</div> <div>SUBTOTAL</div> <div>IVA 12%</div> <div>VALOR TOTAL</div> </div> | <div> <div>120,54</div> <div>14,46</div> </div>                                      |
| <div> <div>F. EMISOR</div> <div>  </div> </div> <div> <div>F. ADQUIRIENTE</div> <div>  </div> </div>                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                |                                                                                      |

Documento Categorizado: No

TEL: 2371-545 / 2374-870 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791812484001

FACTURA

No. 042-002-000034507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202001179181248400120420020000345070003450717

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/10/2020 01:07:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202001179181248400120420020000345070003450717

TRECX S.A

PINTULAC

Dirección Rumihurco Oe4-365 y Pedro Freile  
Matriz:

Dirección Calle Mariano Acosta Cristóbal Gómez Jurado.  
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                                     |                          |                    |      |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: |                          | ARMANDO PALACIOS   |      |
| Identificación                      | 0401147012001            |                    |      |
| Fecha                               | 23/10/2020               | Placa / Matrícula: | Guía |
| Dirección:                          | PARQUE INDUSTRIAL IBARRA |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 54936          | PHI-0435      | 1.00     | HIDROLAV 4.3HP 3260PSI 220V MONOF PORTEN                      |                   | 316.56          | 0.00     | 0.00                | 15.83     | 300.73       |
| 43641          | B700NG2P /9   | 4.00     | GUANTE MECANICO NITRILO LISO BRILL 1/3 ACEITE/GRASA #9 BODERO |                   | 1.92            | 0.00     | 0.00                | 0.77      | 6.91         |
| 48840          | B700NG2P /7   | 2.00     | GUANTE MECANICO NITRILO LISO BRILL 1/3 ACEITE/GRASA #7 BODER  |                   | 1.92            | 0.00     | 0.00                | 0.38      | 3.46         |

| Información Adicional |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Atendido:             | Atendido por: Carlos David Potosí Almeida   |
| Compra:               | ORDEN DE COMPRA:                            |
| Entrega:              | DIRECCION ENTREGA: PARQUE INDUSTRIAL IBARRA |
| Observación:          | Tarjeta Débito Electron (Visa): \$348.43    |
| Observación:          | Fue un placer atenderle Obs:                |

| Forma de pago          | Valor  |
|------------------------|--------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 348.43 |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 311.10 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 311.10 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 16.98  |
| ICE                                                      | 0.00   |
| IVA 12%                                                  | 37.33  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00   |
| IRBPNR                                                   | 0.00   |
| PROPINA                                                  | 0.00   |
| VALOR TOTAL                                              | 348.43 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

NO TIENE LOGO

HIDALGO TARAMUEL MAYRA MISHEL

HIDALGO TARAMUEL MAYRA MISHEL

Dirección Matriz:

OVEDO 10-38 Y CHICA NARVAEZ - Telef - 0979252273

Dirección Sucursal:

OVEDO 10-38 Y CHICA NARVAEZ - Telef - 0979252273

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1003940382001

FACTURA

No.

002-011-000000655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202301100394038200120020110000006551234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/03/2023 12:10:26


AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202301100394038200120020110000006551234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE ARMANDO PALACIOS QUIROZ

Identificación

0401147012001

Fecha

17/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

PARQUE INDUSTRIAL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                   | Detalle Adicional       | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0149           | 7861180319428 | 1.00     | ENGRASADORA MANUAL 12 LT MUTH | Referencia 48398 MEM-12 | 150.00          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 150.00       |

Información Adicional

DIRECCION:

PARQUE INDUSTRIAL

TELEFONO:

0995130598

EMAIL:

autoserviciospalacios@hotmail.com

VENDEDOR:

001-1003940382001-HIDALGO TARAMUEL MAYRA MISHEL

RUC:

1003940382001

SUBTOTAL 12%

150.00

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

150.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12%

18.00

TOTAL DEVOLUCION IVA

0.00

IRBPNR

0.00

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

168.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

| Forma de pago                               | Valor  |
|---------------------------------------------|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 168.00 |

NO TIENE LOGO

ECHE ESCOBAR YOLANDA INES

FERRETERIA UNIVERSO

Dirección

Matriz:

AV JAIME RIVADENEIRA 5-99 Y PEDRO MONCAYO

Dirección

Sucursal:

AV JAIME RIVADENEIRA 5-99 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1000619641001

FACTURA

No.

001-001-000053819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202201100061964100120010010000538190000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

05/07/2022 11:45:14

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202201100061964100120010010000538190000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PALACIOS ARMANDO

Identificación

0401147012001

Fecha

05/07/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 6104           |               | 1.00     | GATA HIDRAULICA 30 TONEL PHENIX |                   | 125.00          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 125.00       |

Información Adicional

Dirección:

PARQUE INDUSTRIAL

Comeo:

autoserviciospalacios@hotmail.com

Teléfono:

3047568

Retenciones:

ferreteria.universo.fac@gmail.com

AGENTE DE RETENCION

NAC-DNCRASC20-00000001

| Forma de pago                               | Valor  |
|---------------------------------------------|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 140.00 |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 125.00 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 125.00 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00   |
| IGE                                                      | 0.00   |
| IVA 12%                                                  | 15.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00   |
| IRBPNR                                                   | 0.00   |
| PROPINA                                                  | 0.00   |
| VALOR TOTAL                                              | 140.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |



NO TIENE LOGO

CORPORACION BP CIA LTDA

Dirección Matriz:

CUENCA, AV GIL RAMIREZ DAVALOS 5-140 Y FRANCISCO PIZARRO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM 8

Contribuyente Especial

22E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0190348202001

FACTURA

No.

003-102-000007121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202201019034820200120031020000071219572700418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/11/2022 11:16:42

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

  
0811202201019034820200120031020000071219572700418

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Identificación

0401147012001

Fecha

08/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| BP01869        | 7861186101645 | 1.00     | * PAR DE EMBANCADORES DE 3 TON CON BASE T43001      |                   | 37.49           | 0.00     | 0.00                | 0.41      | 37.08        |
| BP01849        | 7861186101362 | 1.00     | * GATA LAGARTO 3 TON REFORZADA DOBLE PISTON T830023 |                   | 124.9911        | 0.00     | 0.00                | 1.36      | 123.63       |

Información Adicional

Dirección:

AV. RODRIGO DE MINO 02-113 CARLOS ARIAS JIMENEZ

Teléfono:

0995130996

Vendedor:

MARCELO MORALES

Ciudad:

BANRA

Pago:

Credito 1 pagos

Clavediente:

6163

Transporte:

0

Observación:

Los productos que inicial con \* son los que tiene IVA -

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---------------------------------------------------|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.00  |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO       | 180.00 |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 160.71 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 160.71 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 1.77   |
| ICE                                                      | 0.00   |
| IVA 12%                                                  | 19.29  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00   |
| IRBPNR                                                   | 0.00   |
| PROPINA                                                  | 0.00   |
| VALOR TOTAL                                              | 180.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190348202001

FACTURA

No. 003-102-000007121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202201019034820200120031020000071219572700418

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 08/11/2022 11:16:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202201019034820200120031020000071219572700418

CORPORACION BP CIA LTDA

Dirección Matriz: CUENCA, AV GIL RAMIREZ DAVALOS 5-140 Y FRANCISCO PIZARRO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 8

Contribuyente Especial 22E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Identificación 0401147012001

Fecha 08/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| BP01859        | 7861186101645 | 1.00     | * PAR DE EMBANCADORES DE 3 TON CON BASE T43001      |                   | 37.49           | 0.00     | 0.00                | 0.41      | 37.08        |
| BP01849        | 7861186101362 | 1.00     | * GATA LAGARTO 3 TON REFORZADA DOBLE PISTON T830023 |                   | 124.9911        | 0.00     | 0.00                | 1.36      | 123.83       |

Información Adicional

Dirección: AV. RODRIGO DE MINO 02-113 CARLOS ARIAS JIMENEZ  
Teléfono: 0995130996  
Vendedor: MARCELO MORALES  
Ciudad: BARRA  
Fpago: Crédito 1 pagos  
Clavediente: 6163  
Transporte: 0  
Observación: Los productos que inicial con \* son los que tiene IVA -

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---------------------------------------------------|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.00  |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO       | 180.00 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 160.71 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 160.71 |
| TOTAL DESCUENTO           | 1.77   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 19.29  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 180.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A.

Dirección Matriz: AV. OCCIDENTAL N70-297

Dirección Sucursal: AV. OCCIDENTAL N70-297

Contribuyente Especial 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790895335001

FACTURA

No. 001-003-000100552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202001179089533500120010030001005521234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2020 12:29:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202001179089533500120010030001005521234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: BOLAÑOS PALMA SANDRA LUCIA.

Identificación 1714996483001

Fecha 20/11/2020 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. RODRIGO DE MIÑO. PARQUE INDUSTRIAL.

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| I007290        | I007290       | 1.00     | ECO-226 EQUIP LIMPIEZA INY AER |                   | 357.93          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 357.93       |
| I007297        | I007297       | 10.00    | ECO-107-D EQ LIMP INYECT DIES  |                   | 4.72            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 47.20        |
| I007296        | I007296       | 6.00     | ECO-107 EQ LIMP INYECT GASO    |                   | 4.19            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 25.14        |

Información Adicional

Dirección: AV. RODRIGO DE MIÑO. PARQUE INDUSTRIAL.

Teléfono: 0985454112

Email: autoserviciospalacios@hotmail.com

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---------------------------------------------------|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 481.90 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 430.27 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 430.27 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 51.63  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 481.90 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

CUEVA CANENCIA JORGE EUCLIDES

CUEVA CANENCIA JORGE EUCLIDES

Dirección Matriz: URB. VENCEDORES DE PICHINCHA, CALLE D, N515-24, CALLE B

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1705060448001

FACTURA

No. 001-002-00000024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202201170506044800120010020000000240000002412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2023 21:30:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201170506044800120010020000000240000002412

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Identificación: 0401147012001

Fecha: 30/12/2022

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: IBARRA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
|                |               | 1.00     | TRABADOR DE CHERRY                              |                   | 66.964286       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 66.96        |
|                |               | 1.00     | JUEGO DE PUNTAS DE IMPACTO DE 3/8 Y 1/2, TOPTUL |                   | 125.00          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 125.00       |
|                |               | 1.00     | SANTIAGO PARA ALTERNADOR, STANLEY               |                   | 31.25           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.25        |
|                |               | 1.00     | MARCADOR DE METAL DREMEL                        |                   | 66.964286       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 66.96        |
|                |               | 1.00     | AUMENTO LARGO PARA CAJAS DE 1/2                 |                   | 35.714286       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 35.71        |
|                |               | 1.00     | PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO DE 1/2 MARSHALL    |                   | 151.785714      | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 151.79       |
|                |               | 1.00     | JUEGO DE PINZAS DE ABRIR Y CERRAR DE 7, TOPTUL  |                   | 84.821429       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 84.82        |

Información Adicional

Dirección: IBARRA  
Teléfono: 0995130596  
Correo: autoserviciospalacios@gmail.com

| Forma de pago                               | Valor  |
|---------------------------------------------|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 630.00 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 562.50 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 562.50 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 67.50  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 630.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

## **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

En la ciudad de Ibarra, al 06 de marzo de 2025 de una parte el Sr. **GODOY ORTIZ WILLIAN GABRIEL**, mayor de edad, con número de C.I. 100274542-8, a partir de ahora se le denominará **ARRENDADOR**. Y, por otra parte, el Sr. **PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO**, mayor de edad, con número de C.I. 040114701-2 y en representación de **PALACIOS AUTOSERVICIOS** con RUC 0401147012001 a partir de ahora se le denominará **ARRENDATARIO**.

### **PRIMERA. – Declara el ARRENDADOR:**

1. Que tiene nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la calle Carrera Adriano Endara Espinoza lote No 21 y Pedro Manuel Rosales Burbano (PARQUE INDUSTRIAL), en la ciudad de Ibarra, Imbabura.
2. Que es legítimo propietario de la maquinaria y/o equipo que a continuación se describe:
  - a) 1 ALINEADORA JOHN BEAN 3D LITE XLS USED
  - b) 1 BALANCEADORA CARSOFT USED
  - c) 1 DESENLLANTADORA
3. Que la maquinaria y/o equipo descrito, no reporta ningún gravamen y su derecho de propiedad sobre dichos bienes no está limitado por ningún derecho real o personal a favor de terceras personas.
4. Que es su interés es otorgar en arrendamiento la maquinaria y/o equipo de referencia, en las condiciones que en las cláusulas de este contrato se especifican.

### **SEGUNDA. - Declara el ARRENDATARIO:**

1. Que tiene nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la Av. Rodrigo de Miño 02-113 y Carlos Arias Jiménez, en la ciudad de Ibarra, Imbabura.
2. Que es su deseo recibir en ARRENDAMIENTO la maquinaria y/o equipo de propiedad del ARRENDADOR, misma que se ha descrito en las líneas precedentes y que conoce las condiciones de uso en que se encuentra, que le permiten ser utilizada de conformidad con su naturaleza.
3. Que conoce la forma de operar la maquinaria y/o equipo de referencia, así como las necesidades de conservación y mantenimiento que deben emplearse, para su adecuado funcionamiento.

**TERCERA. -** El término del presente contrato de arrendamiento será de 2 AÑOS pudiéndose dar anticipadamente por concluido por las partes, debiendo mediar aviso por escrito presentado con al menos 30 días de anticipación a la fecha en que pretenda terminarse.

**CUARTA. -** El ARRENDATARIO pagará al ARRENDADOR como renta mensual de la maquinaria y/o equipo arrendado 250.00 dólares mensuales.

**QUINTA. -** El ARRENDATARIO se obliga a no trasladar el equipo y/o maquinaria objeto del presente contrato, a lugar distinto al pactado, salvo que el ARRENDADOR le otorgue su consentimiento por escrito. Asimismo, el ARRENDATARIO se compromete a no subarrendar los bienes objeto del contrato, ni a ceder o traspasar por cualquier forma los derechos y obligaciones que de ello derivan, sin previo consentimiento por escrito del ARRENDADOR.

**SEXTA.** - El ARRENDATARIO se obliga a devolver los bienes arrendados en las mismas condiciones de funcionamiento en que los recibió, con el solo demérito natural que su uso normal traiga consigo.

**SEPTIMA.** - Las partes se someten expresamente para todo lo relacionado con el cumplimiento del presente contrato y en caso de presentarse controversias por la celebración de este instrumento, los intervinientes renuncian domicilio y se sujetan a los jueces competentes del cantón Ibarra y al trámite de ley que corresponda.

Los comparecientes aceptan todas y cada una de las cláusulas, por así haber pactado y convenir a sus intereses.

Para constancia y ratificación del contenido de este contrato de arrendamiento firman las partes, en el mismo lugar y fecha de celebración.



**Sr. Willian Gabriel Godoy Ortiz**  
**C.I. 100274542-8**  
**ARRENDADOR**



**Sr. Jorge Armando Palacios Quiroz**  
**C.I. 040114701-2**  
**ARRENDATARIO**



**CÉDULA DE IDENTIDAD** REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN  
APELLIDOS: **GODOY**  
NOMBRES: **ORTIZ**  
NOMBRES: **WILLIAM GABRIEL**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
FECHA DE NACIMIENTO: **12 MAY 1982**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **IMBABURA IBARRA**  
SAN FRANCISCO  
FIRMA DEL TITULAR  
**NUL1002745428**

SEXO: **HOMBRE**  
Nº DOCUMENTO: **104040224**  
FECHA DE VENCIMIENTO: **28 ENE 2035**  
NACION: **808950**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
9 DE FEBRERO DE 2025

**GODOY ORTIZ WILLIAM GABRIEL**  
N: 67764175

PROVINCIA: **IMBABURA**  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
CANTÓN: **IBARRA**  
PARROQUIA: **SAGRARIO**  
ZONA:  
JUNTA No: 0028 MASCULINO

OC N: 1002745428

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GODOY ZULETA FABIAN GABRIEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ORTIZ PAREDES MARIA RUBY**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE O COMVENIENTE: **CORDOVA GUEVARA DIANA ANABEL**  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **IBARRA 28 ENE 2025**

CÓDIGO DACTILAR: **V4343V4222**  
TIPO SANGRE: **MIR**  
DONANTE: **SI**

DIRECTOR GENERAL

**I<ECU1040402247<<<<<1002745428**  
**8205122M3501254ECU<SI<<<<<<3**  
**GODOY<ORTIZ<<WILLIAM<GABRIEL<<**

**CRI** SUCCESOS **2025**  
CIUDADANO(A):  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ  
EN LA ELECCIÓN GENERAL 2025

La ciudadanía que otorga cualquier documento electoral, está sujeta de acuerdo a lo que establece el artículo 375 y el artículo 279, numeral 3 de la LOEOP - Código de la Democracia.

F. PRESIDENTE DE LA JRV



San Bartolo, Cdla. German Avila Saa  
Quito-Ecuador Telefono:2733042  
Ruc: 1204238321001


Nº 1210

RUC : 1002745428  
CLIENTE : WILLIAN GODOY ORTIZ  
DIRECCION: IBARRA  
Contacto :

FECHA: 5/7/2021

Forma de Pago: Contado

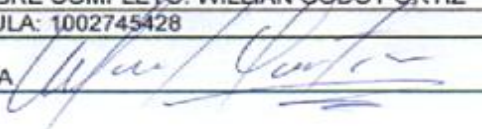
## NOTA DE ENTREGA - RECEPCION

| Cant. | Descripción                                                                                                                                                    | Valor U.                                                                           | Subtotal    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | ALINEADORA JOHN BEAN 3D LITE XLS USED                                                                                                                          | 7500,00                                                                            | 7500,00     |
| 1     | KIT DE CAMARAS<br>MUEBLE<br>COMPUTADOR +MONITOR<br>4 KIT CLAMP<br>4TARGETS<br>DEPRESOR DE FRENO Y VOLANTE<br>PLATOS DE ALINEACION<br>BALANCEADORA CARSOFT USED |  | 1000,00     |
|       |                                                                                                                                                                | TOTAL                                                                              | \$ 8.500,00 |
|       |                                                                                                                                                                | SALDO                                                                              | \$ 8.500,00 |

  
ING. GUSTAVO MEDRANO AGUIRRE  
0987331392/2733042

CLIENTE  
NOMBRE COMPLETO: WILLIAN GODOY ORTIZ  
CEDULA: 1002745428

FIRMA



## CONTRATO DE COMPRA – VENTA DE MAQUINARIA CON RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

El Sr. **GUSTAVO ORLANDO MEDRANO AGUIRRE** por una parte (VENDEDOR) y el señor **WILLIAN GABRIEL GODOY ORTIZ** por otra (COMPRADOR), por sus propios derechos y legalmente capaces de contratar, convienen en celebrar el siguiente contrato de Compra – Venta, de conformidad a las estipulaciones que se indican a continuación. El Sr. **GUSTAVO MEDRANO AGUIRRE** vende y da en perpetua enajenación al Sr. **WILLIAN GABRIEL GODOY ORTIZ** la maquinaria para taller de vehículo de segunda que se detalla:

1 ALINEADORA JOHN BEAN 3D ELS

1BALANCEADORA MARCA CARSOFT

El comprador declara haber recibido la maquina ya descrito, como cuerpo cierto, con pleno conocimiento de causa a su entera satisfacción, es decir, que lo adquiere en el estado que se encuentra (Usada), por lo cual renuncia a evicción por vicios redhibitorios, así como a cualquier reclamo posterior que no sean estipulado en la garantía, los cuales se detallan a continuación:

### GARANTIA

1. La garantía de 6 meses según acuerdo entre las partes
2. El Vendedor proveerá servicio Técnico en el periodo si así lo requiere
3. La Calibración se realizará al momento de la entrega.
4. Problemas de Software y configuración que se generen por parte del usuario se atenderá previo al cobro del servicio prestado.
5. La garantía no cubre problemas ocasionados por factores externos, Terremotos, inundaciones, Robo o cualquier otro factor ocasionado por la naturaleza.
6. La garantía no cubre problemas ocasionados por el Comprador, mal Uso del equipo, virus, borrado de Software, mantenimiento preventivo del equipo.
7. La Garantía no cubre factores ocasionados por problemas con la energía eléctrica.
8. La Garantía queda anulada en el momento que otra persona o empresa otorgue servicio técnico al equipo o lo manipule.



vendedor declara también que sobre la maquinaria ya descrita, no pesa impedimento, ni gravamen de ninguna especie que se oponga a la ejecución del presente contrato.

Para constancia firman por duplicado en: **IBARRA, a los 5 días de JULIO del 2021.**

  
RUC 1204238321  
IBARRA, 0900 141 342

Gustavo Medrano Aguirre

CI.1204238321

Vendedor

  
WILLIAN GODOY ORTIZ

C.I.1002745428

Comprador

R.U.C.: 1705060448001

FACTURA

No. 001-002-000000290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

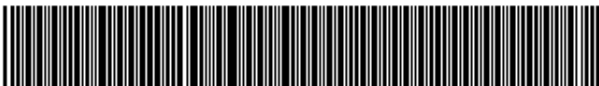
1905202401170506044800120010020000002900000029012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2024-05-19T08:18:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202401170506044800120010020000002900000029012

CUEVA CANENCIA JORGE EUCLIDES

CUEVA CANENCIA JORGE EUCLIDES

Dirección Matriz: URB. VENCEDORES DE PICHINCHA, CALLE D, N515-24, CALLE B

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos:

PALACIOS QUIROZ JORGE ARMANDO

Identificacion: 0401147012001

Fecha Emisión:

19/05/2024

Guía Remisión:

| Cant     | Descripción   | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.000000 | COMPRESIMETRO | 95.652174       | 0.00      | 95.65        |
| 1.000000 | VACUOMETRO    | 73.913043       | 0.00      | 73.91        |

Información Adicional

Dirección IBARRA  
Telefono 0995130596  
Correo autoserviciospalacios@gmail.com

Formas de Pago

Sin Utilizacion del Sistema Financiero 195.00

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15%              | 169.57 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 169.57 |
| TOTAL Descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 15%                   | 25.43  |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 195.00 |