



Matriz: Km.10.5 s/n, Via a Daule
Guayaquil - Ecuador
Telfs.: (593-4) 2100 446 /465/443/406
Fax: (593-4) 2100 406 Ext. 103
RUC: 0990600147001
AUTORIZACION: 1122088418

FACTURA

N° 001-001- 00 0031640

COFEKA CIA. LTDA.

FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE DE RETENCION HASTA CINCO DIAS DE HABER RECIBIDO LA FACTURA

FECHA: 05/07/18
CLIENTE: ELECGALAPAGOS
DIRECCION: ESPAÑOLA Y JUAN JOSE FLORES
CIUDAD: PUERTO BAQUERIZO MORENO
RUC: 0991500006001

VENDEDOR:

VENCIMIENTO:

TERMINO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO DE LICITACION NACIONAL DE OBRA "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"	533179,92	533179,92

COFEKA CIA. LTDA.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

CEDENO CHUNGA JOSE MODESTO "GRAFIORCED" RUC: 0909374605001, AUT. 3790 DEL 031621 - 031770 * FECHA DE AUT.: 11/ENERO/ 2018 * HASTA 11/ENERO/2019

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de Cofeka C. Ltda., en el lugar en el que se me reconenga, el valor expresado en este documento, el que devengará en el máximo del interés por mora autorizada por la ley sin protesto, eximase de su presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho, acepto que Cofeka Cia. Ltda. ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que se emanen del presente documento, sin que sea necesaria notificación alguna, ni nueva aceptación de mi parte renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes con asiento en la ciudad de Guayaquil y al juicio verbal sumario o ejecutivo, a elección del demandante.

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE COFEKA CIA. LTDA.

NOTA IMPORTANTE

Una vez entregada la mercadería y recibida, se la tendrá por aceptada en las condiciones y términos especificados en las leyes pertinentes del código de comercio, por lo que el comprador renuncia expresamente a acciones redhibitorias futuras, el incumplimiento de los pagos convenidos genera el derecho de dar por vencido este documento y demandar el pago de la obligación, conforme lo estipulado por el Art. 425 del Código de Procedimiento Civil.

SUBTOTAL:

533179,92

I.V.A.:

63981,5

TOTAL:

597161,42

Firma de Deudor

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR - COPIA CELESTE : SRI - SIN DERECHO A CREDITO PRESTATARIO

