



JUANA DE DIOS

EDUCACIÓN INICIAL • BÁSICA • BACHILLERATO

EDUCAMOS CON AMOR!!

Oficio JD-1292-22- UNEJUD
Machala, 18 de febrero de 2022

Doctor
Carlos Gonzaga Gaybor
DIRECTOR DISTRITAL 07DO2 MACHALA - EDUCACIÓN

De mi consideración:

Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y el deseo sincero del mayor de los éxitos en sus funciones como líder de la Dirección Distrital 07DO2 Machala-Educación. La presente tiene como propósito emitir el informe de avance de obra y avance económico; en concordancia a las inversiones y mejoras en lo pedagógico, tecnológico, infraestructura y espacios físicos.

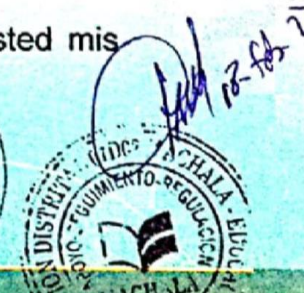
- 1. Pedagógico – Tecnológico:** Plataformas EVAJUD, SINFA, Sistema de Admisión y Matriculación en línea, Canal Digital Educativo UNEJUD TV, Modelo MUNJUD Simulaciones Académicas de las Naciones Unidas ONU; proyectos en vigencia al 100%.
- 2. Infraestructura – Espacios Físicos:** Proyecto de construcción para el periodo lectivo 2022-2023, construcción de un bloque de doce aulas con los más altos estándares de calidad y modernidad que permitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en ambientes agradables y espaciosos cuya área es de 830 metros cuadrados. Se adjunta informe del avance de la obra y económico.
- 3. Inversiones no contempladas en el proyecto económico presentado a la Autoridad Distrital,** por adecuaciones que estamos realizando en diferentes áreas de: Educación Inicial cubierta metálica, compra de juegos infantiles área interna, decoraciones modernas en todos los niveles. En el campus UNEJUD, adecuación de ventanales y aires acondicionados de 11 aulas, adquisición de un juego infantil en el área externa de recreación, ampliación de espacios de recreación para estudiantes con cubierta metálica, adquisición e instalación de un transformador de 100 KVA tipo maya en el piso, ampliación del bar y decoraciones modernas para cada espacio


Por lo que antecede se envía las respectivas evidencias solicitadas el día de hoy por la Ing. Paola Suarez; información que permitirá al nivel distrital analizar y realizar para los fines pertinentes


Por la favorable atención que se digno dar a la presente, expreso a usted mis debidos agradecimientos.

Atentamente,


Mg. Martha Serrano Aguilar
RECTORA UNEJUD



 Cda. Los Jardines: Calle Guayaquil e/ 5ta. Norte y Av. Loja

 www.juanadedios.com



072 980 101



info@juanadedios.com



Unidad Educativa "Juana de Dios"

Machala - El Oro - Ecuador

1. PEDAGÓGICO – TECNOLÓGICO

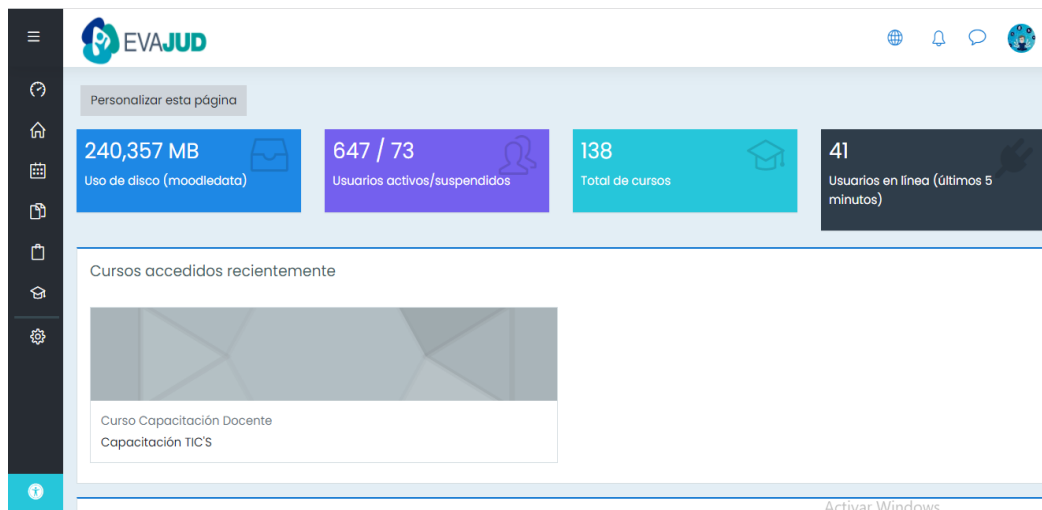


Figura 1. Plataforma EVAJUD

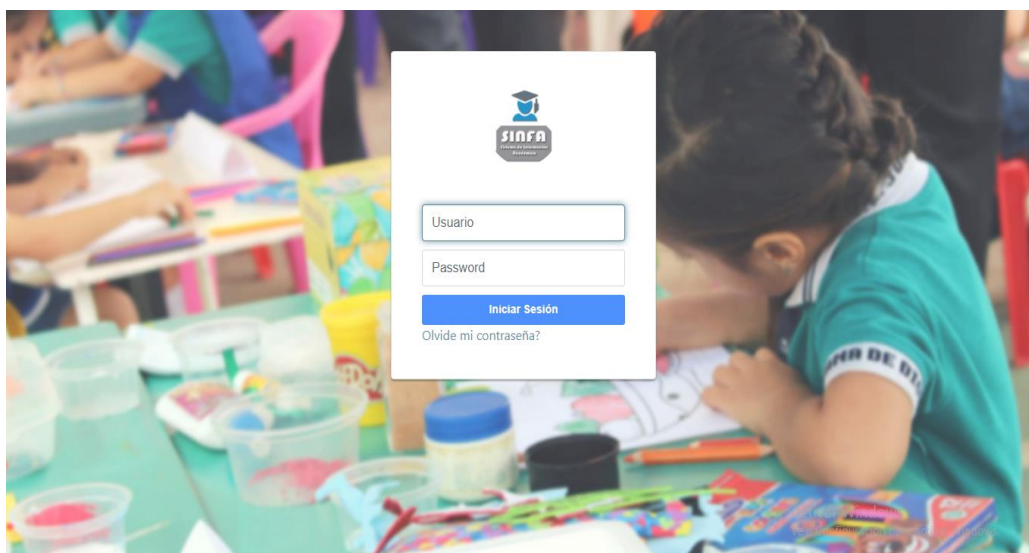


Figura 2. Plataforma SINFA



Figura 3. Sistema de Admisión y Matriculación

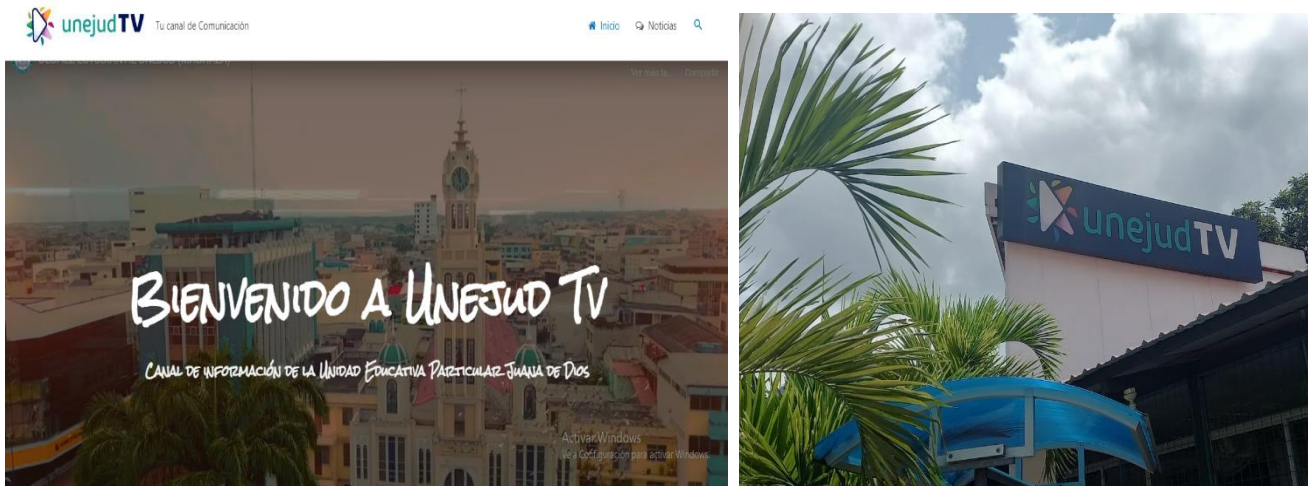


Figura 4. Canal UNEJUD TV

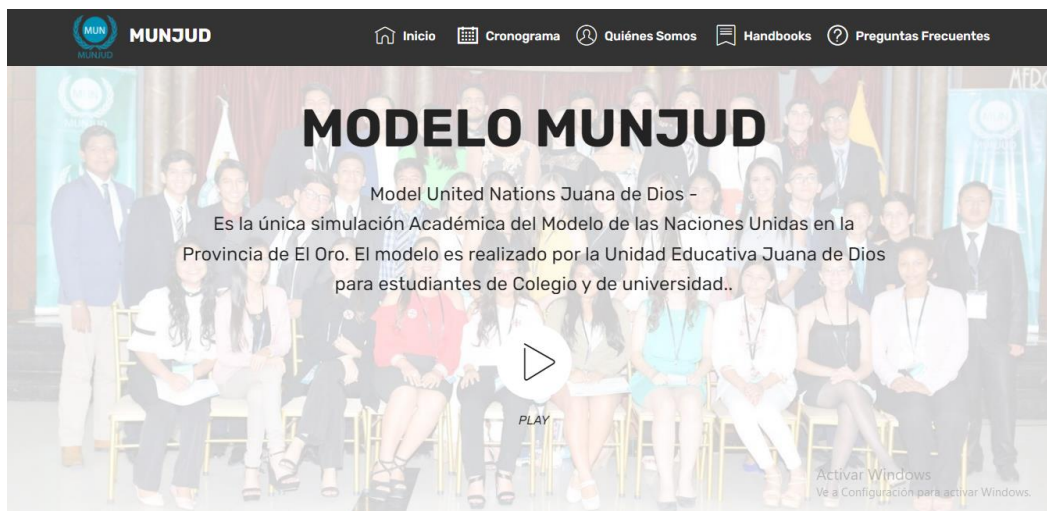


Figura 5. Simulación de Modelo de Naciones Unidas

2. INFRAESTRUCTURA – ESPACIOS FÍSICOS



Figura 6. Plintos y levantamientos de columnas



Figura 7. Cimentación del terreno y preparación de primera loza.



Figura 8. Fundición de primera loza y levantamiento de columnas.



Figura 9. Encofrado de segunda loza.

3. INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ECONÓMICO PRESENTADO A LA AUTORIDAD DISTRITAL.



Figura 10. Juegos Recreativos Internos y Externos

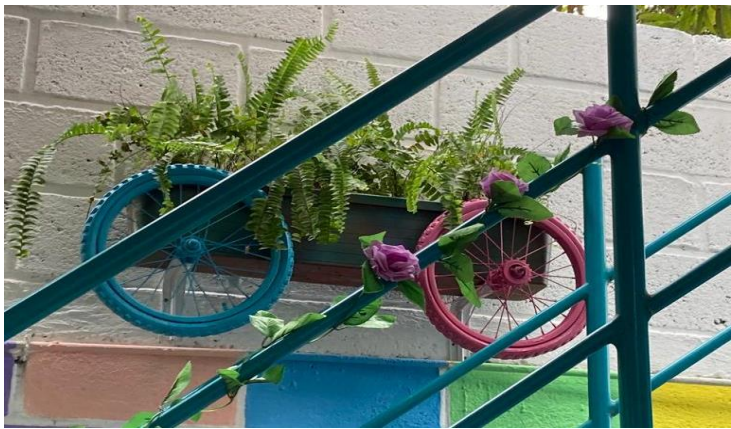


Figura 11. Decoraciones Modernas



Figura 12. Instalación de Ventanales y aire acondicionado.



Figura 13. Instalación de Transformador 100 KWA.



Figura 14. Espacios Recreativos.



Figura 15. Instalación de cubierta.



16. Ampliación de bar.

**CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
CONSTRUCCION DE BLOQUE NUEVO UNIDAD EDUCATIVA JUANA DE DIOS**

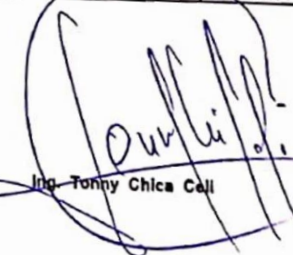
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODOS DE EJECUCION(MESES)					
					DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
PRELIMINARES										
	LIMPIEZA DE TERRENO									
	REPLANTEO	276.00	1.51	416.76	416.76					
MOVIMIENTO DE TIERRAS										
	REPOSICION DE SUELO	276.00	2.04	563.04	563.04					
	DESALOJO DE CIMIENTOS VOLO	107.50	22.50	2,418.75	2418.75					
	EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS	95.00	8.45	802.75	802.75					
	CIMIENTOS	184.65	9.38	1,732.02	1732.02					
	HORMIGON SMPLE REPLANTILLO FC=140KG/CM2									
	HORMIGON SMPLE ZAPATA FC=210 KG/CM2	6.78	145.35	985.47	985.47					
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA FC=180 KG/CM2	55.00	194.03	10,671.65	10671.65					
	ESTRUCTURA	12.00	133.50	1,602.00	1602.00					
	HORMIGON SMPLE F C=210 KG/CM2 EN CADENAS INCLUYE ENCOFRADO	17.14	196.36	3,365.61	3365.61					
	HORMIGON SMPLE F C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS INCLUYE ENCOFRADO	42.75	188.98	8,078.90	2692.97	2692.97				
	HORMIGON SMPLE F C=210 KG/CM2 EN VIGAS INCLUYE ENCOFRADO	21.03	205.46	4,320.82	2160.41	2160.41				
	HORMIGON SMPLE F C=210 KG/CM2 EN LOSA DE ENTREPISO INCLUYE ENCOFRADO	125.97	221.69	27,926.29	9308.76	9308.76	9308.76			
	HORMIGON ARMADO RIOSTRAS. 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO 10X 15 CM	249.14	10.42	2,596.04				9308.76		
	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2	36,977.66	2.02	74,694.87	18673.72	18673.72	18673.72	18673.72		
	HORMIGON SMPLE F C=210 KG/CM2 EN ESCALERAS INCLUYE ENCOFRADO	10.20	280.00	2,856.00	952.00	952.00	952.00			
	ELEMENTOS DECORATIVOS DE FACHADA CON ESTRUCTURA METALICA REVESTIDOS CON CEMENTO Y ARENA	6.00	750.00	4,500.00				4500.00		
MAMPOSTERIA										
	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=10 CM	940.00	15.36	14,438.40			7219.20	7219.20		
CONTRAPISOS										
	LOSA DE PISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 E=0.07 M MAS MALLA 15X15X4 CM	276.00	19.05	5,257.80		5257.80				
	RELLENO CON LASTRE (CONTRAPISO)	55.20	18.14	1,001.33		1001.33				
	RELLENO CON PIEDRA BOLA	55.20	38.09	2,102.57		2102.57				
PISOS										
	PORCELANATO DE 50*50 CM ALTO TRAFICO	820.00	28.50	23,370.00				11685.00	11685.00	
ENLUCIDOS										
	ENLUCIDO ESTUCADO	1,989.00	8.58	17,065.62		5688.54	5688.54	5688.54		
	MEDIA CANA	357.00	2.31	824.67				824.67		
	ENLUCIDO DE FAJAS DE COLUMNAS	120.00	3.95	474.00				474.00		
	CUADRADA DE BOQUETES	260.00	4.50	1,170.00				1170.00		
REVESTIMIENTOS										
	BARREDERA CERAMICA (INCLUYE INSTALACION)	720.00	8.50	6,120.00						
	PIZARRON TIZA LIQUIDA 1.22X2.44 CM INCLUYE TIZERO 2.40	12.00	143.12	1,717.44				3060.00	3060.00	
	REVESTIMIENTOS METALICOS PERFORADOS PARA FACHADAS CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA Y PASILLOS	73.20	65.00	4,758.00					4758.00	
	CIELO RASO PANELADO PVC UNION TIPO CLIP (termoacustico e inflamable)	768.00	17.80	13,670.40				6835.20	6835.20	
CERRAJERIA										
	CERRADURA LLAVE-LLAVE (INCLUYE INSTALACION)	12.00	80.00	960.00					960.00	
HERRERIA										
	PUERTA TOL CON MARCO (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)	27.72	145.00	4,019.40					4019.40	
	REJAS TIPO	30.20	65.00	1,963.00					1963.00	
	VENTANA DE ALUMINIO VIDRIO DE 4 mm	90.60	75.00	6,795.00					6795.00	
CANALIZACION										
	CAJA DE REVISION 60X60 (CON TAPA H.A.)	3.00	101.32	303.96			303.96			
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)	20.00	10.49	209.80			209.80			
AGUAS LLUVIAS										
	REJILLA DE HIERRO 20X20 CM INCLUIDO SIFON	6.00	16.40	98.40			98.40			
	BAJANTE PVC DE 110MM	40.00	8.20	328.00			328.00			
INSTALACION ELECTRICA										
	FOCO AHORRADOR 20 W	24.00	4.20	100.80					100.80	100.80
	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W CAT T8 SOBREPUESTA	96.00	70.00	6,720.00					6720.00	
	PUNTO DE ILUMINACION 120 V	120.00	36.80	4,416.00			2208.00		2208.00	
	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS	3.00	79.77	239.31				239.31		
	TOMACORRIENTES 120 V-40 A	36.00	56.53	2,035.08			1017.54		1017.54	
	PUNTO DE 220V PARA AIRE ACONDICIONADO	12.00	85.00	1,020.00			510.00		510.00	
	PANEL ELECTRICO PRINCIPAL	1.00	450.00	450.00					450.00	
	ACOMETIDA ELECTRICA A TABLERO PRINCIPAL	20.00	28.00	560.00					560.00	
	ACOMETIDA ELECTRICA A TABLEROS SECUNDARIOS	70.00	11.20	784.00					784.00	
	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100 KVA Y ACCESORIOS	1.00	12,500.00	12,500.00		12500.00				
PINTURA										

**CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
CONSTRUCCION DE BLOQUE NUEVO UNIDAD EDUCATIVA JUANA DE DIOS**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODOS DE EJECUCION(MESES)					
					DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PINTURA DE CAUCHO CIELO RASO	80.00	7.47	597.60					597.60	
	PINTURA DE CAUCHO	1,989.00	6.11	12,152.79				6076.40	6076.40	
	SISTEMA CONTRA INCENDIO									
	PUNTO DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO	12.00	51.64	619.68				309.84	309.84	
	PUNTO DE SALIDA PARA ESTACION MANUAL	3.00	44.40	133.20					133.20	
	PUNTO DE SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA	3.00	45.09	135.27					135.27	
	PUNTO PARA MODULO DE LUZ ESTROBOSCOPICA	3.00	39.68	119.04					119.04	
	PUNTO PARA LETRERO DE SALIDA	3.00	51.07	153.21					153.21	
	PROVISION E INSTALACION DETECTOR INTELIGENTE DE INCENDIOS TIPO DIRECCIONABLE	12.00	73.49	881.88					881.88	
	PROVISION E INSTALACION DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA	3.00	56.24	168.72					168.72	
	PROVISION E INSTALACION MODULO PARA LA LUZ ESTROBOSCOPICA	3.00	102.24	306.72					306.72	
	PROVISION E INSTALACION DE AVISO DE SALIDA	3.00	24.61	73.83					73.83	
	CENTRAL CONTRA INCENDIO	1.00	545.00	545.00					545.00	
	PROGRAMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO	1.00	200.00	200.00					200.00	
	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO									
	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SIMPLE PARA CAMARA DE DATOS CAT 6A PARA CAMARAS IP	20.00	105.00	2,100.00			1050.00		1050.00	
	PROVISION E INSTALACION DE CAMARA IP FIJA	20.00	95.00	1,900.00					1900.00	
	PROVISION E INSTALACION DE GRABADOR DE VIDEO	1.00	300.00	300.00					300.00	
	PROGRAMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA CCTV	1.00	150.00	150.00					150.00	
	SISTEMA DE TELEVISION									
	PUNTO DE VIDEO CON CABLE VGA	1.00	55.00	55.00					55.00	
	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO									
	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SIMPLES CAT 6A	12.00	105.00	1,260.00					1260.00	
	PROVISION E INSTALACION PATCH CORD DE RJ45-RJ45 CAT 6A 3 PIES	12.00	23.75	285.00					285.00	
	PRUEBAS DE CERTIFICACION	12.00	10.00	120.00					120.00	
	SISTEMA DE SONORIZACION									
	PUNTO PARA PARLANTE	13.00	45.33	589.29					589.29	
	PUNTO CONTROL DE VOLUMEN	1.00	49.24	49.24					49.24	
	PROVISION E INSTALACION PARLANTE DE 8W	13.00	105.00	1,365.00					1365.00	
	PROVISION E INSTALACION CONTROL DE VOLUMEN	1.00	150.00	150.00					150.00	
	MOBILIARIO									
	PUPITRES PERSONALES	360.00	55.00	19,800.00					19,800.00	
	ESCRITORIO Y SILLAS PARA DOCENTES	14.00	250.00	3,500.00					3,500.00	
	ARMARIO PARA AULAS	12.00	600.00	7,200.00					7,200.00	
	DISPENSADOR DE AGUA	12.00	200.00	2,400.00					2,400.00	
	CASILLEROS	12.00	1,500.00	18,000.00					18,000.00	
	TELEVISORES DE 49 PLG GLOBAL	12.00	650.00	7,800.00					7,800.00	
	SPLIT DE 24000 BTU	12.00	980.00	11,760.00					11,760.00	
				377,874.42						
	INVERSION MENSUAL									
	AVANCE PARCIAL EN %				43,924.73	60,338.10	53,719.32	80,108.66	139,682.82	100.80
	INVERSION ACUMULADA				11.62	15.97	14.22	21.20	36.97	0.03
	AVANCE ACUMULADO %				43,924.73	104,262.83	157,982.15	238,090.8	377,773.6	377,874.4
					11.62	27.59	41.81	63.01	99.97	100.00

RUBROS EJECUTADOS

Machala, 18 de Febrero del 2022


Ing. Tony Chica Call

R.U.C.: 1791812484001

FACTURA

NUMERO: 057002-000003055

NUMERO DE AUTORIZACION:

1702202201179181248400120570020000030550000305518

AMBIENTE: PRODUCCION

TIPO DE EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1702202201179181248400120570020000030550000305518

TRECX S.A

Dirección Matriz:

Rumihurco Oe4-365 y Pedro Freile

Dirección Establecimiento:

Av. 25 de Junio SN

Contribuyente Especial Nro: 590

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEDUN S.A.

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

0791831652001

Fecha de Emisión: 17 feb./2022

Guía Remisión:

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
PC AZUL GLANZE 8MM 11.98X2.1MT	42588	2.00	317.00	38.04	595.96
PERFIL TAPA PC TRNSP 11.98MT GLANZE	47245	1.00	28.08	1.68	26.40
PERFIL BASE PC TRNSP 11.98MT GLANZE	47244	1.00	28.08	1.68	26.40
PERFIL TRNSP U P POLICARB 8-10MM 11.98MT GLANZE	47199	2.00	17.87	2.14	33.60
CINTA ALUM MICROPERFORADA P' PC 2.5CMX33MT	42587	1.00	43.21	2.59	40.62
PERNO AUTOPERFORANTE 12X14X11/2" P' PC PAQ 50UN	30557	2.00	3.79	0.00	7.58
CAPUCHON NAOPRENO P' PC PAQ 50UN	30559	2.00	7.46	0.00	14.92

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

834.94

Plazo

0.00 días

Tiempo

SUBTOTAL 12.00%

745.48

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No Objeto de IVA:

0.00

SUBTOTAL

745.48

TOTAL Descuento

46.13

ICE

0.00

IVA %

89.46

IRBPNR

0.00

TOTAL

834.94

Información Adicional

DIRECCIÓN: GUAYAQUIL ENTRE LOJA STA NORTE

ATENDIDO: Atendido por: Pos Machala Pos Machala

COMPRA: ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACION: Efectivo: \$834.94

ENTREGA: DIRECCION ENTREGA: MACHALA, GUAYAQUIL ENTRE LOJA STA NORTE .

ANELECTRIC

Annie Elizabeth
Freire Echeverria

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO - ELABORACION Y REALIZACION DE
PROYECTOS ELECTRICOS - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE USO DOMESTICO
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIO RESIDENCIALES

Direc.: Barrio Nuevo Pilo #813 Mz. 11F
Cel.: 0991700825 * Machala - El Oro - Ecuador
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0705517001001

FACTURA No.

SERIE

001-001-000000366

COD. AUT. 1129200034

LUGAR MACHALA

SEÑORES:

SCBUIN

TELEFONO:

DIRECCION:

AV GUYAQUIL ENTRE LOJA Y STA NORTE

R.U.C.C.I.

GUIA DE REMISION:

0791831652001

DIA MES AÑO

07 02 22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	INSTALACION DE DCOMETIDA SUBTERRANEA DESDE EL PANEL PRINCIPAL CON UN RECORRIDO DE 43 METROS COLOCACION DE CABLE 2 PARA LA ALIMENTACION DESDE LA CAJA DE BREAKERS DE LAS OFICINAS HACIA EL PANEL PRINCIPAL DE DISTRIBUCION. COLOCACION DE PANEL PRINCIPAL DE UN BREAKERS DE 125 AMP PARA PROTECCION DE LAS OFICINAS Y UN BREAKERS DE 175 AMP PARA PROTECCION DE DCOMETIDA DE LOS AIRES INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA 2 CAJAS DE BREAKERS COLOCACION DE 8 BREAKERS SECUNDARIOS EN CADA TABLERO DE DISTRIBUCION.		1465,61

**Contribuyente
Régimen RIMPE**

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2920302
1 BLOCK (50X2) DEL 00000351 AL 0000400 FECHA DE AUT.: 15-DICIEMBRE-2021 CADUCA 18 DE DICIEMBRE DEL 2022

SON

DOLARES

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

SUB-TOTAL \$ 1465,61

DESCUENTO \$

Tarif. 0% IVA \$

Imp. IVA 12% \$ 175,87

TOTAL A COBRAR \$ 1641,48

Annie Elizabeth Freire
Entregué Conforme

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ANELECTRICAnnie Elizabeth
Freire EcheverriaVENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO - ELABORACION Y REALIZACION DE
PROYECTOS ELECTRICOS - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE USO DOMESTICO
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIO RESIDENCIALESDirec.: Barrio Nuevo Pilo #813 Mz. 11F
Cel.: 0991700825 * Machala - El Oro - Ecuador
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"R.U.C. 0705517001001
FACTURA No.SERIE
001-001-000000358

COD. AUT. 1129200034

LUGAR MACHALA

SEÑORES:

SEÑOR

TELEFONO:

DIRECCION:
AV. GUAYAGUIL ENTRE LOJA Y 5to NORTE

RUCCEL: 0791831652001

GUIA DE REMISION:

DIA	MESES	AÑO
26	01	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DESDE EL PANEL PRINCIPAL CON UN RECORRIDO DE 90 METROS COLOCACION DE CABLE #10 PARA LA AUMENTACION DESDE EL PORTA NHH HASTA LA CAJA PRINCIPAL DE DISTRIBUCION AL MEDIDOR BAJA TENSION COLOCACION DE PANEL PRINCIPAL Y DE DISTRIBUCION CON UN BREAKERS DE 200 AMP INSTALACION DE PUESTA A TIERRA AL PANEL PRINCIPAL COLOCACION DE 4 BREAKERS SECUNDARIOS EN CADA TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LOS AIRES ACOMODACIONALES		3758,82

"Contribuyente Régimen RIMPE"TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2205 - TELF: 2520302
1 BLOCK (50X2) DEL 00000351 AL 0000400 FECHA DE AUT: 15-DICIEMBRE-2021* CADUCA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022

BON

DOLARES

FORMA DE PAGO

	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB-TOTAL \$ 3758,82

DESCUENTO \$

Tarif. 0% IVA \$

Imp. IVA 12% \$ 451,06

TOTAL A COBRAR \$ 4209,88


Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. : 0703533802001

FACTURA

NUMERO : 002002-000054544

NUMERO DE AUTORIZACION :

2912202101070353380200120020020000545440005454817

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2912202101070353380200120020020000545440005454817

ROMERO ESPINOZA CARLOS ALBERTO

Dirección Matriz :

TARQUI ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA

Dirección Establecimiento :

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A

Fecha de Emisión : 29 dic./2021

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

0791831652001

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
VID CLARO 4MM 2.14X3.66 (7.83MT)	00000736	78.30	9.96	38.98	740.53

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	829.39	0.00	

SUBTOTAL 12.00%	740.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA :	0.00
SUBTOTAL	740.53
TOTAL Descuento	
ICE	0.00
IVA %	88.86
IRBPNR	0.00
TOTAL	829.39

Información Adicional

DIRECCIÓN : GUAYAQUIL ENTRE LOJA Y 5TA NORTE

CIUDAD : MACHALA

TELÉFONO : 072980101

AGENTE DE RETENCIÓN : No Resolución: 1

R.U.C. : 0706378908001

FACTURA

NUMERO : 001100-00000067

NUMERO DE AUTORIZACION :

191120210107063789080012001100000000671121635811

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



191120210107063789080012001100000000671121635811

CEVALLOS NIEBLA ROXANA KATHERINE

Dirección Matriz :

Calle: GUABO Número: S/N Intersección: PAEZ Y JUAN MONTALVO

Dirección Establecimiento :

Calle: GUABO Número: S/N Intersección: PAEZ Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A.

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

0791831652001

Fecha de Emisión :

19 nov./2021

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
ESTRUCTURA DE 3.40X1.10 MT	891210003	1.00	93.50	0.00	93.50
ESTRUCTURA DE 2.72X1.10 MT	891210003	1.00	75.00	0.00	75.00
ESTRUCTURA DE 1.97X1.50 MT	891210003	1.00	74.00	0.00	74.00
VINIL LAMINADO DE 2.26X1.10 MT	891210003	1.00	49.72	0.00	49.72
VINIL LAMINADO DE 3.50X1.70 MT	891210003	1.00	119.00	0.00	119.00
IMPRESION EN VINIL DE 1.25X1.05	891210003	1.00	19.70	0.00	19.70
IMPRESION EN VINIL DE 1X1.25	891210003	1.00	18.75	0.00	18.75
IMPRESION EN VINIL DE 2.22X0.80	891210003	1.00	26.64	0.00	26.64
VINIL LAMINADO DE 2.75X3.24	891210003	1.00	178.20	0.00	178.20
VINIL LAMINADO DE 3.80X0.97	891210003	1.00	73.72	0.00	73.72
VINIL ADHESIVO DE 3.84X0.92	891210003	1.00	53.00	0.00	53.00
VINIL DE ALTO TRAFICO	891210003	12.00	10.00	0.00	120.00
VINIL LAMINADO DE 2.70X2.20	891210003	1.00	120.00	0.00	120.00
VINIL DE 3.25X1 MT	891210003	1.00	48.75	0.00	48.75
LETRAS DE ACERO NIQUELADAS	891210003	2.00	100.00	0.00	200.00

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1,422.38

Plazo

0.00

Tiempo

SUBTOTAL %

1,269.98

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No Objeto de IVA :

0.00

SUBTOTAL

1,269.98

TOTAL Descuento

0.00

ICE

IVA %

152.40

TOTAL

1,422.38

Información Adicional

DIRECCIÓN : GUAYAQUIL E/ STA NORTE Y AV. LOJA

TELÉFONO : 072980101

EMAIL : seduinsa@gmail.com

R.U.C. : 0791727731001

FACTURA

NUMERO : 001101-000024623

NUMERO DE AUTORIZACION :

2812202101079172773100120011010000246231234567819

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2812202101079172773100120011010000246231234567819

COMPAÑIA S&S CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Dirección Matriz :

CIRCUNVALACION NORTE S/N Y GUAYAS

Dirección Establecimiento :

DIRECCION PRINCIPAL

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Agente de Retención Resolución N° 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A

Fecha de Emisión : 28 dic./2021

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

0791831652001

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
CANAL DECORATIVO PLASTIGAMA 3 MTRS	00000974	27.00	18.40	19.97	47
SOPORTE P/CANAL DECORATIVO	00000982	100.00	1.12	3.36	106.4
UNION P/CANAL DECORATIVO	00003468	20.00	5.16	3.10	100.10
UNION P/CANAL DECORATIVO C/BAJANTE	00001168	4.00	6.42	0.77	24.91
CODO DE BAJANTE 90°	00000975	4.00	3.97	0.48	15.40
TAPA EXTERNA DERECHA DECORATIVA	00000993	2.00	3.85	0.23	7.47
TAPA EXTERNA IZQUIERDA DECORATIVA	00000994	2.00	3.85	0.23	7.47
AUTOPERFORANTE 1" X 10	00004762	300.00	0.04	0.36	11.64
SILICON TRANSPARENTE ABRO CARTUCHO	00002152	1.00	3.37	0.10	3.27

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

846.42

Plazo

0.00 días

Tiempo

SUBTOTAL 12.00%

755.73

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No Objeto de IVA :

0.00

SUBTOTAL

755.73

TOTAL Descuento

ICE

0.00

IVA %

90.69

IRBPNR

0.00

TOTAL

846.42

Información Adicional

DIRECCIÓN : GUAYAQUIL E/ LOJA Y STA NORTE

TELÉFONO : 072980101

E-MAIL : seduinsa@gmail.com

TIPOVENTA : CONTADO

COMENTARIO : VANE EFE: 846.42

SU AHORRO: 28.60

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION SRI NO. NAC-DNCRASC20-00000001,

LINK-DESCARGA : DESCARGUE SU COMPROBANTE ELECTRONICO EN [HTTPS://EVA.EC](https://eva.ec)

AGENTE DE RETENCION : AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION SRI

NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0791727731001

FACTURA

NUMERO: 001101-000023653

NUMERO DE AUTORIZACION:

0712202101079172773100120011010000236531234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

TIPO DE EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0712202101079172773100120011010000236531234567812

COMPANIA S&S CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Dirección Matriz:

CIRCUNVALACION NORTE S/N Y GUAYAS

Dirección Establecimiento:

DIRECCION PRINCIPAL

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución N° 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEDUIN S.A

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

0791831652001

Fecha de Emisión:

07 dic./2021

Guía Remisión:

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
CEMENTO HOLCIM FUERTE TIPO GU SACO 50 KG	00000001	32.00	7.41	11.43	225.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	252.81	0.00 días	

SUBTOTAL %	225.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL	225.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA %	27.09
TOTAL	252.81

Información Adicional

DIRECCIÓN: AV GUAYAQUIL Y CALLEJON 5TA NORTE

TELÉFONO: 00

E-MAIL: seduinsa@gmail.com

TIPOVENTA: CONTADO

COMENTARIO: VANE EFE: 252.81

SU AHORRO: 11.43

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION SRI NO. NAC-DNCRASC20-00000001,

LINK-DESCARGA: DESCARGUE SU COMPROBANTE ELECTRONICO EN [HTTPS://EVA.EC](https://EVA.EC)

AGENTE DE RETENCION: AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION SRI

NAC-DNCRASC20-00000001

ANELECTRICAnnie Elizabeth
Freire EcheverriaVENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO - ELABORACION Y REALIZACION DE
PROYECTOS ELECTRICOS - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE USO DOMESTICO
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIO RESIDENCIALESDirec.: Barrio Nuevo Pilo #813 Mz. 11F
Cel.: 0991700825 * Machala - El Oro - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0705517001001
FACTURA No.

SERIE

001-001-000000351

COD. AUT. 1129200034

LUGAR MACHALA

SEÑORES:

SEDUIN

DIRECCION:

AV. GUAYAQUIL entre LOSA y 5^{TA} NORTE

TELEFONO:

072930101

R.U.C.A.I

GUIA DE REMISION:

0791831652001

DIA

MES

AÑO

17122021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Instalación de transformador de 100KVA tipo Maya en el piso con una bajante ent de 4" con una construcción de media tensión, se coloca un poste de hormigón de 12mts homologado de protección un seccionador y fusible. Colocación de cable #1/0 para alimentación para panel secundario cableado del transformador a un panel principal con breakers y barra de cobre con cable #4/0 soterrado de conductores y media tensión con alcantarillas	9821,43	9821,43

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 0701241440001 - AUTORIZACION 2265 - TELF: 2920302
1 BLOCK (50X2) DEL 00000351 AL 0000400 FECHA DE AUT: 15-DICIEMBRE-2021 CADUCA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

SCH

DOLARES

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

SUB-TOTAL \$ 9821,43

DESCUENTO \$

Tarif. 0% IVA \$

Imp. IVA 12% \$ 1178,57TOTAL A COBRAR \$ 11000Annie Elizabeth Freire Echeverria
Entregue Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. : 0791805341001

FACTURA

NUMERO : 001011-000012647

NUMERO DE AUTORIZACION :

2912202101079180534100120010110000126471190081710

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2912202101079180534100120010110000126471190081710

DISCONTRUCCA S.A.

Dirección Matriz :

11AVA NORTE V1412 Y GUAYAS

Dirección Establecimiento :

11AVA NORTE V1412 Y GUAYAS

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

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

0791831652001

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A.

Guía Remisión :

Fecha de Emisión : 29 dic./2021

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
RIEL SUP E INF V/C NATURAL	1523NT	30.00	15.97	23.96	455.15
JAMBA MARCO ESTAND NATURAL V/C	1823NT	7.00	18.39	6.44	122.29
HORIZONTAL ECONOMICO NATURAL	1671NT	22.00	17.06	18.77	356.55
RUEDA DE VENTANA SIMPLE TECNI/MIV	RVSP	30.00	0.22	0.00	6.70
RUEDA DE VENTANA DOBLE TECNI/MIV	RVD	40.00	0.40	0.00	16.07
SEGURO CON MANIJA METAL. NAT	SMMNA	35.00	1.88	3.28	62.34
TORNILLO C/LENTEJA 1/2X8	000000002258	200.00	0.01	0.00	1.77
TORNILLO T/PATO NIQ 1/2X6	000000000927	200.00	0.01	0.00	1.34
TORNILLO T/PATO AVELL 2X8	TAVE	400.00	0.03	0.00	10.57
TORNILLO T/PATO AVELL 1 1/2 X 8	TAV8	200.00	0.02	0.00	4.35
FELPA GRIS/METROS V/C	TAV8	20.00	0.13	0.00	2.68
VERTICAL CERRADO ECON NATURAL	FGM	30.00	15.36	23.04	437.76
VINIL Z-3 NEGRO 4MM	1825NT	15.00	3.48	2.61	49.62
	VZ3N4				

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 1,710.45 Plazo 15,00 dias Tiempo

SUBTOTAL 12.00%	1,527.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA :	0.00
SUBTOTAL	1,527.19
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA %	183.26
IRBPNR	0.00
TOTAL	1,710.45

Información Adicional

DIRECCIÓN : AVENIDA GUAYAQUIL S/N Y CALLEJON QUINTA NORTE Y LOJA

TELÉFONO : 0984128930

EMAIL : info@juanadedios.com

VENCIMIENTO : 13/01/2022

COMERCIO : SEDUIN S.A.

AGENTE DE RETENCION : No de resolucio:1

**COMERCIALIZADORA IMPORTADORA
FERROMAX INTERNACIONAL**

Dirección Matriz :
Manta, Manabí, Ecuador
Dirección Establecimiento :
Provincia El Oro Cantón Machala Parroquia Puerto Bolívar, Barrio 12 de
Contribuyente Especial Nro :
Obligado a llevar Contabilidad : NO

R.U.C. : 1391871635001

FACTURA

NUMERO : 009001-000000250
NUMERO DE AUTORIZACION :
2912202101139187163500120090010000002500000025019

AMBIENTE : PRODUCCION
TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2912202101139187163500120090010000002500000025019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A.

Fecha de Emisión : 29 dic./2021

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

0791831652001

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
COLORALUM ROJO C28(0.30MM) E25 G80 MDA	1200364	195.30	8.27	80.76	1,534.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,718.49	0.00	Días

Información Adicional

DIRECCIÓN : AV. GUAL ENTRE LOJA Y QUINTA NOE MACHALA
CONTACTO : GERENTE
FACTURA SAP : 97823531

SUBTOTAL 12.00%	1,534.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA :	0.00
SUBTOTAL	1,534.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	184.12
IVA %	0.00
IRBPNR	
TOTAL	1,718.49

R.U.C. : 0703874453001

FACTURA

NUMERO : 001011-000024607

NUMERO DE AUTORIZACION :

2505202101070387445300120010110000246071190081716

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2505202101070387445300120010110000246071190081716

AGUILAR REYES CESAR VINICIO

Dirección Matriz :

EL ORO / MACHALA / AV ALEJANDRO CASTRO BENITEZ SN

Dirección Establecimiento :

EL ORO / MACHALA / AV ALEJANDRO CASTRO BENITEZ SN

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A.

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

0791831652001

Fecha de Emisión : 25 may./2021

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
CERAMICA UPANO BEIGE 50X50	2543805401	30.00	8.48	0.00	254.46
PIEDRA ENCHAPE 10X20	00011753	6.00	20.54	0.00	123.21
SUMIPEGA PREMIUN 50KG	00000003420	2.00	13.84	0.00	27.68
SUMIPEGA ESTANDAR 50KG	00000004110	7.00	8.48	0.00	59.39
EMPORE GROUTEX ALMENDRA FINO 2KG	P1641	3.00	2.68	0.00	8.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	529.50	15.00 dias	

SUBTOTAL %	472.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA :	0.00
SUBTOTAL	472.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA %	56.73
TOTAL	529.50

Información Adicional

DIRECCIÓN : AVENIDA GUAYAQUIL S/N Y CALLEJON QUINTA NORTE Y LOJA

TELÉFONO : 0984128930

EMAIL : seduinsa@gmail.com

VENCIMIENTO : 09/06/2021

COMERCIO : SEDUIN S.A.

AGENTE DE RETENCION : No de resolucio:1

R.U.C. : 0703874453001

FACTURA

NUMERO : 001011-000033476

NUMERO DE AUTORIZACION :

2511202101070387445300120010110000334761190081714

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2511202101070387445300120010110000334761190081714

AGUILAR REYES CESAR VINICIO

Dirección Matriz :

EL ORO / MACHALA / AV ALEJANDRO CASTRO BENITEZ SN

Dirección Establecimiento :

EL ORO / MACHALA / AV ALEJANDRO CASTRO BENITEZ SN

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A.

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

0791831652001

Fecha de Emisión :

25 nov./2021

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
CERAMICA MONTERROSSO AGUA EXP 30X60	11334374501101	4.86	8.04	0.00	39.05
CERAMICA SICILIA BEIGE 40X40 C3 1.92	2313603023	9.60	6.07	0.00	58.29
SUMIPEGA ESTANDAR 50KG	000000004110	4.00	8.04	0.00	32.14
GROUTEX BLANCO ANTIG. FINO 2KG	P1645	2.00	2.68	0.00	5.36
GROUTEX GRAFTO FINO 2KG	P1655	1.00	2.68	0.00	2.68
SACO GRANO LAVADO N° 2 GRIS	00010207	1.00	2.23	0.00	2.23

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

156.52

0.00 dias

SUBTOTAL %

139.75

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No Objeto de IVA :

0.00

SUBTOTAL

139.75

TOTAL Descuento

0.00

ICE

IVA %

16.77

TOTAL

156.52

Información Adicional

DIRECCIÓN : AVENIDA GUAYAQUIL S/N Y CALLEJON QUINTA NORTE Y LOJA

TELÉFONO : 0984128930

EMAIL : seduinsa@gmail.com

VENCIMIENTO : 25/11/2021

COMERCIO : SEDUIN S.A.

R.U.C. : 0703874453001

FACTURA

NUMERO : 001011-000034717

NUMERO DE AUTORIZACION :

2112202101070387445300120010110000347171190081711

AMBIENTE : PRODUCCION

TIPO DE EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2112202101070387445300120010110000347171190081711

AGUILAR REYES CESAR VINICIO

Dirección Matriz :

EL ORO / MACHALA / AV ALEJANDRO CASTRO BENITEZ SN

Dirección Establecimiento :

EL ORO / MACHALA / AV ALEJANDRO CASTRO BENITEZ SN

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razón Social / Nombres y Apellidos :

SEDUIN S.A.

Fecha de Emisión : 21 dic./2021

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

0791831652001

Guía Remisión :

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TOTAL
GRANITO G699/240X65X1.8MM	4CKG172	2.00	69.64	0.00	139.29

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

156.00

Plazo

0.00 dias

Tiempo

SUBTOTAL 12.00% 139.29

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No Objeto de IVA : 0.00

SUBTOTAL **139.29**

TOTAL Descuento

ICE 0.00

IVA % **16.71**

IRBPNR 0.00

TOTAL **156.00**

Información Adicional

DIRECCIÓN : AVENIDA GUAYAQUIL S/N Y CALLEJON QUINTA NORTE Y LOJA

TELÉFONO : 0984128930

EMAIL : seduinsa@gmail.com

VENCIMIENTO : 21/12/2021

COMERCIO : SEDUIN S.A.

INALVID

WALTER STEEVEN BLACIO MARIN
 FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE METAL Y SUS MARCOS, POSTIGOS, PORTALES,
 BALCONES, ESCALERAS, REJAS, ETC. - ACTIVIDADES PARA HABILITAR EDIFICIOS.
 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS Y MANUFACTURAS DE VIDRIO.
 Direc.: Barrio Lucha de Los Pobres, 3ra. Avda.
 Telf.: 0997566371 • E-mail: walterblacio@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0707049185001
NOTA DE VENTA

SERIE 00000120
 001-001-00

AUT. S.R.I.N° 1127385202

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 61
 ACT. DE SERVICIO HASTA \$420.0
 ACT. DE MANUFACTURA HASTA \$420.0

DIA	MES	AÑO
12	NOV	2021

Señor (s) S Edwin Sa
 R.U.C. ó C.I. N° 0791831652001
 Dirección: Av Guayaquil y Callejon, 5to block
 Telf.: _____ Lugar: Mochocho

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA
 AUT. 6940 - R.U.C. 0703876039001
 1 BLOCK (50x2) del 000101 al 000200
 FECHA AUT. 16 DE NOVIEMBRE 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	DES-MONTATE DE VENTANAS MANTENIMIENTO, CAMBIO DE MARZO U.C Y SEGURO		40,00
1	VIDRIO FIJO SUPERIOR 160 X 50 CM U. CLARO		66,25
1	VENTANA HOTA CORRED. Y VIDRIO FIJO 160 X 182 CM		217,50
1	VENTANA CORREDIZA 230 X 50 CM		86,25
1	VENTANA CORREDIZA 120 X 50 CM. U. CLARO		60,00
1	INITIAL I VENTANA CORRED. BAÑO INITIAL II		60,00
		VALOR TOTAL \$	530,00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		

Son: _____
 Recibí Conforme

[Firma]
 Recibí Conforme
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CADUCA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

