

No. Fact: 001-002-000005002



Servicios Publicitarios

RUC 1715672000001

JATIVA CUNALATA SILVIA ALEXANDRA  
SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION DIGITAL

Republica del Salvador N35-101 y Portugal  
Telfs : 5117 680 / 2263 665 / 0987 594035  
digitalfinanciero@hotmail.com  
Quito - Ecuador

**FACTURA** S 001-002-  
**Nº 000005002**  
**AUT. SRI: 1127874493**  
FECHA DE AUTORIZACION: 24-FEBRERO-2021  
Documento Categorizado NO

**CLIENTE:** CHARRY PUENTE SAENZ JACOME Y  
GALARZA

**FECHA:** 5 de Enero del 2022

**CI / RUC:** 1792254442001

**DIRECCION:** AV REPÚBLICA DEL SALVADOR N35-82 Y  
AV PORTUGAL

**TELEFONO:** 022437701

**FORMA DE PAGO:** 20-OTROS CON UTILIZACION DEL  
SISTEMA FINANCIERO 31.3

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO   |       |
|----------|-------------------------------------------|----------|-------|
|          |                                           | UNITARIO | DEBE  |
| 70       | SERVICIO ESCANER A4                       | 0.100    | 7.000 |
| 70       | IMPRESION B/N A4 BOND                     | 0.050    | 3.500 |
| 15       | COPIA B/N A4 BOND                         | 0.050    | 0.750 |
| 9        | COPIA COLOR A4 BOND                       | 0.400    | 3.600 |
| 1        | TARJETAS PRESENTACION * 100 TIRO Y RETIRO | 5.000    | 5.000 |
| 1        | PORTA CREDENCIAL RIGIDA HORIZONTAL        | 3.000    | 3.000 |
| 8        | COPIA COLOR A4 BOND                       | 0.400    | 3.200 |
| 4        | COPIA COLOR A4 BOND                       | 0.050    | 0.200 |
| 2        | IMPRESION COLOR A4 MARFIL 300GM           | 0.700    | 1.400 |
| 2        | IMPRESION B/N A3 BOND                     | 0.150    | 0.300 |

  
**CUENTAS POR COBRAR**

**FORMA DE PAGO**

|                                   |                                             |                                                      |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> CHEQUE |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|

DEBO Y PAGARÉ a la orden de Megadigital la cantidad

de: TREINTA Y UNO 30/100

En el plazo máximo de ..... días, por concepto de la mercadería descrita en esta factura y recibida a mi entera satisfacción, en caso de mora me comprometo a pagar un interés del ..... % Anual, desde su vencimiento hasta la cancelación, total de la deuda más honorarios y gastos judiciales y en caso del juicio me someteré a los jueces competentes y al trámite ejecutivo o verbal sumario.

VERIFIQUE SU PEDIDO - SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

**SUBTOTAL 12%** 27.95

**SUBTOTAL 0%** 0.00

**IVA 12%** 3.350

**TOTAL** 31.30

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FR IMPRESORES RUC.1705285151001, LUIS FERNANDO ROSERO CAJAMARCA, AUT.5533 TELEFONO 2266222 IMP. 24 FEBRERO 2021 No. 0004401 AL 0006400 VALIDO HASTA: 24 FEBRERO 2022  
ORIGINAL: Cliente / 1ra. COPIA: Emisor / 2da. COPIA: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO