



# EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.

Enrique Rither Oe9-17 (lote 17) y N22 Jerónimo Leiton  
Quito • Ecuador • Casilla: 17-08-8059  
Telf.: 223 8012 • Telefax: 255 2327  
E-mail: info@empresdane.com

RUC: 1791283309001

AUTORIZACION No. 1105782586

Nº 001 - 001

Nº 0005400

4967

## FACTURA

### CLIENTE

Nombre CNT S.A. RUC / CI 1792162068001  
Dirección Veintimilla E4-66 y Av. Amazonas  
Ciudad Quito Provincia Pichincha  
Teléfono (02) 396 6100 / 256 5466

Fecha 20-ene-2009  
Orden de Compra GC-SCI15246-2009  
Orden Producción \_\_\_\_\_  
Guía de Remisión \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
200	Blocks (100x2) Tickets para parqueaderos	0.2640	52.80
1,500,000	Cartas de Pago de Planilla	0.0113	16,950.00

### SON:

DIECINUEVE MIL CUARENTA Y TRES  
14/100  
DOLARES AMERICANOS

Subtotal	\$ 17,002.80
Descuento	-
IVA 12%	2,040.34
IVA 0%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,043.14</b>

VALIDO HASTA: 05-2009

CLIENTE

SALIDA PROMOCIONADA POR ERNESTO RIVERA (1791283309001) AUTORIZACION N° 1105782586  
FECHA DE IMPRESION: 2009-01-20 09:50:01 AM

*La excelencia es nuestra meta.*

Debo y Pagaré incondicionalmente sin protesto a la orden de EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA. el valor total de este PAGARÉ en el lugar y fecha que se convenga, así como el máximo interés por mora establecido en la Ley, más todos los gastos de cobranzas ocasionados, precio de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción. En caso de juicio me sujeto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y a la acción ejecutiva y/o verbal sumaria a elección del actor, para la cual renuncio fuero y domicilio.

ATENTAMENTE

EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.

RECIBI CONFORME

C.I.:



CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.  
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA

NUMERO

GC-SC15246-2009

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Señores: **EMPRESDANE GRÁFICAS CIA LTDA**

Sírvase suministrar los bienes abajo reseñados en las fechas y condiciones del presente pedido y de conformidad con nuestras condiciones generales de compra anexas:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	(BLK) TICKETS PARA PARQUEADEROS	\$ 0,26400	\$ 52,80
1500000	CARTAS DE PAGO DE PLANILLA	\$ 0,01130	\$ 16.950,00
<b>ADQUISICIÓN DE TICKETS PARA PARQUEADEROS Y DE CARTAS DE PAGO DE PLANILLAS</b>			
SON: DIEBISIETE MIL DOS DOLARES CON 80/100			
Valor que no incluye IVA			
SUBTOTAL			\$ 17.002,80
12% IVA			\$ 2.040,34
TOTAL			\$ 19.043,14

LUGAR Y FECHA:

Quito, 5 de Enero de 2009.

PLAZO DE ENTREGA:

15 dias

FORMA DE PAGO

100% contra entrega

SOLICITUD LOTUS

SC15246

AUTORIZADO

Unidad solicitante

GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS Y  
GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS

Ing. Pamela Rodas  
Gerente de Compras

PRO