



GAD Parroquial de

Bulán

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL



icb BENIGNO BRAVO

Somos importadores de: Ladrillers Casa Blanca, Piso Flotante Cosmo

Distribuidores de: GUAYANA, LOMACCO, GUBER, esroll, TOPTEC, Aditec

Experiencia, economía y calidad
R.U.C.: 0105010680001
BRAVO MONTENEGRO DANIEL ANDRÉS
IMPORTADORA BRAVO MONTENEGRO
Autorización S.R.L.: 1116923595

Pioneros en todo material de arcilla, concreto y de construcción en general
-Alquiler de andamios, concretas, etc.
-Servicio de Transporte a nivel nacional
Nuestros teléfonos a su servicio: 2862536 - 2869328 - 0999483041

Av. Gil Ramírez Dávalos 1-42 y
Av. Héroes de Verdoloma - Tel.: 2862533
E-mail: fabricabravo@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

FACTURA
N° 001-001-00 0034640
FECHA: 17-nov-2015

CLIENTE: GAD. PARROQUIAL DE BULÁN
DIRECCIÓN: 7 VÍA A FRUTE AZOQUEZ
TELÉFONO: 2180017

VENDEDOR: ANITAO

CI/RUC: 0166003360001
FDB: 34640

#	Código	Descripción	Uni	Cant.	P.U.	P2	T.DESC	P.T.
1	CERAMICA REFORZADO DEUS, 30x30 (11 UNID)ARCIM	MET	25,0000	9,6700	9,4766	4,8350		236,9150
2	REBOCO RESQUEX STANDARD 25kg	UNI	15,0000	5,0400	4,6750	5,4750		70,1250
3	MARCOOL MAXICRIL 70 GALON (ADHESIVO)	UNI	1,0000	22,5000	19,8000	2,7000		19,8000
4	EMPUOS REFFORE TERRACOTA J/F SA (grupo 2)	UNI	5,0000	2,7500	2,3000	2,2500		11,5000

MIENTRAS ESTA U OTRAS FACTURAS NO ESTEN CANCELADAS, NOS RESERVAMOS EL DOMINIO SOBRE LA MERCADERIA ENTREGADA. El cliente declara haber leído y entendido el presente documento, el total de esta FACTURA. En caso de error, pagará la tasa máxima de interés autorizada legalmente. Acreditamos la Deuda Análisis Bravo Montenegro ante el crédito, operación, producto o servicio, tanto a consignar el historial crediticio, como a probar y demostrar el cumplimiento en las obligaciones directas e indirectas sean de carácter financiero o comercial, en las fechas de entrega de información a los bancos competentes de la ciudad de Cuenca y a la sucursal específica, con la cual renuncia a todo y derecho.

Forma de Cobros: 378,94
Fecha de Cobros: 378,94
Recibi Conforme Cliente: _____ Chofer: _____ Despachador: _____

SUBTOTAL 0% 0,0000
SUBTOTAL 12% 336,3400
IVA 12% 40,6000
TOTAL 378,94

Cancelado

30124 30016

pagado = 3.22