

Ecuatek Trading Group Cia. Ltda

Dirección Matriz:

García Moreno y vicente Rocafuerte

SALCEDO, Cotopaxi, Ecuador

ventas: ventas@ecuatech.com contabilidad:

diana@ecuatech.com, (032)994-430, +593 98 755 6807

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0591760076001

Factura

No: 001-001-000006798

Ambiente

Producción

Tipo de emisión

Normal

Número de Autorización

2307202401059176007600120010010000067986489426610

Fecha de autorización

24/07/2024 09:16:50

Clave de acceso



2307202401059176007600120010010000067986489426610

Cliente: DIEGO FERNANDO RUEDA CORDONES

Cédula : 0503075194

PUJILI

PUJILI

diegofrueda@yahoo.com, 0982393232

Fecha de emisión: 23/07/2024

Fecha de vencimiento: 23/07/2024

Condiciones de pago: Inmediato

Fuente: SO12469

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.%	Precio reducido	% IVA	Importe
I7HP	Laptop Hp 250 G9 Core I7-1255u Ssd 1tb Ram 16gb 15.6 Hd	1,000	500,0000	16,00	420,0	IVA 15%	\$ 420,00
USB1.8IMPR	Cable USB 2.0 para impresora 1.8m	1,000	2,2500	3,38	2,17395	IVA 15%	\$ 2,17
PAP002	Resma Papel Bond Suzano Report Premium A4, 75 gramos, resma X 500 hojas, Blanco	1,000	3,9900	7,27	3,699927	IVA 0%	\$ 3,70
	Descuento: 100% en productos específicos- Sobre producto con los siguientes impuestos: IVA 15%	1,000	-2,1700	0,00	-2,174	IVA 15%	\$ -2,17
	Descuento: 100% en Resma Papel Bond Suzano Report Premium A4, 75 gramos, resma X 500 hojas, Blanco- Sobre producto con los siguientes impuestos: IVA 0%	1,000	-3,7000	0,00	-3,6999	IVA 0%	\$ -3,70

Pagos		Subtotal sin descuento	\$ 506,24
Sin utilizacion del sistema financiero		Descuento	\$ 80,37
		Base imponible	\$ 420,00
Información adicional		IVA de \$ 420,00	\$ 63,00
DIRECCION	PUJILI, PUJILI	IVA 0% de \$ 0,00	\$ 0,00
TELEFONO	0982393232	Total	\$ 483,00
CORREO ELECTRONICO	diegofrueda@yahoo.com	Pagado en 23/07/2024	\$ 483,00
		Importe adeudado	\$ 0,00

PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar el maximo porcentaje de mora establecido por en Banco Central del Ecuador
Una vez salida la mercadería NO se aceptan devoluciones
Declaro que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y autorizo en forma expresa a ECUATEK TRADING GROUP CIA. LTDA. a solicitar confirmación de los mismos, en cualquier fuente de información, incluidos los Burós de Crédito. De igual forma autorizo a referir y/o publicar información crediticia a mi nombre o el de mi Representada en los Buros de Crédito legalmente autorizados por la Súper Intendencia de Bancos.

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

Objeto de Proceso: CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONTRUCCION DE LA ESTACION NORTE DEL CBG.

Código Proceso: CPC-CBG2023-2025-02

Entidad Contratante: CUERPO DE BOMBEROS GUARANDA

Oferente: ARQ. DIEGO FERNANDO RUEDA CORDONES

A quien corresponda:

En atención a la solicitud del Arq Diego Fernando Rueda Cordones con **RUC: 0503075194001** y en cumplimiento de lo establecido en los Pliegos del proceso “**CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONTRUCCION DE LA ESTACION NORTE DEL CBG**”, yo, **FERNANDO VICENTE RUEDA OSORIO**, portador de la cédula de identidad **0501293625**, en calidad de propietario y arrendador, certifico y me comprometo a suministrar, en exclusiva y durante la totalidad del plazo contractual, el siguiente equipo:

N.º	Descripción del equipo	Característica(s)	Condición operativa
1	COMPUTADOR PORTATIL	TOSHIBA SS5-B5157 I7-5500U 2.4 GHZ. 12 RAM 1TB 2GBV LED 15,6	Operativo

El equipo señalado estará disponible a a partir de la fecha de inicio del contrato y permanecerá a disposición **DE ARQ DIEGO FERNANDO RUEDA CORDONES** hasta la conclusión de los trabajos, conforme al cronograma valorado. Asimismo, asumo la responsabilidad de mantener dichos bienes en óptimas condiciones de funcionamiento y cumplir con las normativas vigentes de seguridad, mantenimiento y transporte.

Para efectos de verificación, se adjuntan copias de la matrícula y revisión vehicular.

Guaranda, 03 de Octubre de 2025



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO VICENTE
RUEDA OSORIO**
Validar Únicamente con FirmaEC

Ing. Fernando Rueda Osorio
Propietario



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
RUEDA CORDONES**
Validar Únicamente con FirmaEC

Diego Fernando Rueda C.
Oferente

**IMPORTACIONES**

Todo para Tí... en tecnología.

Dirección: Edificio La Curia
 Centro - Sánchez de Orellana 14-19 y Gnral. Maldonado
 ☎ (03) 2806 000 / 2806 973 / 099 876 2849
 e-mail: rvimportaciones@hotmail.com
 LATACUNGA - ECUADOR
Ruíz Rueda Kléver Orlando
Obligado a llevar contabilidad

NOMBRE: RUEDA OSORIO FERNANDO VICENTE

RUC: 0502159437001

DIRECCIÓN: AV. RIO CUTUCHI 6-35 YRIO LANGOA

FACTURA

RUC: 0501293625001

TELÉFONO: 032814084

002-001- **Nº 0002002**

FECHA: 10/06/2015

Aut. SRI: 1117041950

VENDEDOR: MIGUEL

FORMA DE PAGO: CR

FCA 0002002

CADUCA: 05/JUNIO/2016

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	0718	TOSHIBA S55-B5157 I7-5500U 2.4GHZ 12RAM 1TBDD 2GBV LED 15.5"	1473.21	1473.21
1	0068	MOCHILA AOKING PORTA LAPTOP HN-394-2020-2030-2040-2471-2534 SERIE :S3F175215C 1PPSPQEU-00K00P	24.96	24.96

Son: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100

Acepto haber recibido la mercadería en perfecto estado, las políticas y condiciones señaladas y no presentaré ningún reclamo a futuro. Debo y pagaré la factura a Ruiz Rueda Kléver Orlando/RV Importaciones, la cantidad indicada en el total de esta factura, por la mercadería detallada en la misma y recibida en su totalidad y entera satisfacción, en el plazo acordado, vencido ese tiempo me comprometo a pagar el máximo interés anual vigente, hasta la cancelación de la deuda. En caso de incumplimiento, Ruiz Rueda Kléver Orlando/RV Importaciones podrá demandar el pago del valor de esta factura, más los intereses estipulados mediante juicio ejecutivo o verbal sumario a su elección que será propuesto ante los jueces competentes de esta ciudad. Por lo cual renunciamos a fuero y domicilio.

SUBTOTAL	1,498.17
DESCUENTO	24.96
SUB TOTAL 12%	1,473.21
IVA 12%	176.79
VALOR TOTAL	1,650.00

FIRMA AUTORIZADA
 Todo para Tí... en tecnología
 RUC: 0502159437001

FIRMA CLIENTE

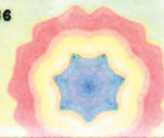
Cl:

**TOSHIBA**
Leading Innovation**DELL****acer****SONY****EPSON****SAMSUNG**
ELECTRONICS**intel****lenovo****ASUS****Gateway****Genius****AOC****Kingston****iomega****Canon****Whirlpool**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RUEDA OSORIO
FERNANDO VICENTE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ**
FECHA DE NACIMIENTO **1963-01-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**CORINA PAULINA
CORDONES MEJIA**

Nº **050129362-5**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUEDA VILLARROEL SEGUNDO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OSORIO TERAN MARIA HERMELINDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**LATACUNGA
2019-08-27**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-08-27

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V2443V2202



DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
13 DE ABRIL DE 2025 - SEGUNDA VUELTA

**RUEDA OSORIO FERNANDO
VICENTE**
Nº **90852162**
9081293625

PROVINCIA: **COTOPAXI**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
CANTÓN: **LATACUNGA**
PARROQUIA: **ELOY ALFARO / SAN FELIPE**
ZONA:
JUNTA No. 0032 MASCULINO

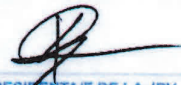


CC N: 0501293625

CNE ELECCIONES **2025**
CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LA
SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025

La ciudadanía/o que altere cualquier documento electoral será
sancionada de acuerdo a lo que establece el artículo 275 y el artículo
279, numeral 3 de la LOEP - Código de la Democracia.



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV





R.U.C.: 1791950526001

FACTURA

No. 001-001-000011864

Número de Autorización:

0403202401179195052600120010010000118641234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-04T17:09:02

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0403202401179195052600120010010000118641234567811



RIGOTECH CIA. LTDA

Dir Matriz:

Isla Santiago N44-28 y Río Coca

Teléfono: 593 2 2256418

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: RUEDA CORDONES DIEGO FERNANDO

Identificación: 0503075194001

Fecha Emisión: 04/03/2024

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	ED-VS4-G	COMPUTADORA DESKTOP INTEL 7 8 GEN. MEM: 32GB, SSD NVME 2TB, MAS HADWARE		789.0658	0.00	789.07
1.00	ED-RLCD-C-SP	MONITOR GAMER ACER NITRO KG241Y 23.8 FULL HD 1080P 180HZ		298.1059	0.00	298.11

Son: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE DOLARES CON 64/100

Forma de Pago Valor

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1,217.64

Plazo

0

Plazo

Días

Información Adicional del Cliente

Dirección: AV. RIO CUTUCHI #6-35

Teléfono: 032814084

Email: diegofrueda@yahoo.com; cordones1000@gmail.com

Notas:

Rigotech Cía. Ltda. solicita enviar el comprobante de retención al siguiente correo electrónico contabilidad@rigotech.com máximo 5 días hábiles posteriores a la emisión de la factura de acuerdo al Art. 50 del LRTI.

SUBTOTAL 12 %	1,087.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,087.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	130.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,217.64



R.U.C.: 1790040275001

FACTURA

No.: 019-204-000002254

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3108202501179004027500120192040000022540000700717

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-09-01 08:49:17.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202501179004027500120192040000022540000700717

PA-CO Comercial e Industrial S.A.

Dir. Matriz: AV.COLON E4-81 Y AV.9DE OCTUBRE

Dir. Sucursal: FCO.DE ORELLANA Y LUIS PLAZA CC.SAN MARINO LC.26

Contribuyente especial Nro.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: DIEGO RUEDA
FECHA EMISIÓN: 31/08/2025

RUC/CI: 0503075194

Código	Código auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
0000088576	0000088576	1.00	ETIQUETAS ADHESIVAS CR-01 A4 BLANCO 01UN CJX10HJS L/I	3.9168	0.00	3.9168
0000087625	0000087625	1.00	SEPARADORES PLASTICOS A4 1-31 NUMERADO FDAX31 IN4111	2.2126	0.00	2.2126
8000129211	8000129211	1.00	SEPARADORES PLASTICOS A4 1-31 NUMERADO FDAX31 E38157	4.0748	0.00	4.0748
0000093136	0000093136	1.00	PROMO AUTOMATICA COMBO MOUSE + RESMA DE PAPEL BOND	0.0	0.00	0.0000
0000069538	0000069538	1.00	PAPEL BOND BLANCO 075GRS A4 RMX500HJS PARA COPIADORA	4.0364	0.00	4.0364
0000092976	0000092976	1.00	PROMO AUTOMATICO PAPEL BOND 1 RESMA X COMPRA DE IMPRESORAS TINTA CONTI	0.0	0.00	0.0000
0000071022	0000071022	1.00	IMPRESORA TINTA CONTINUA DCP-T420W	230.5938	9.27	230.5938
0000014667	0000014667	1.00	FUNDAS PLASTICAS 13PLGX24PLGX3.5PLG PARA DESPACHO GRANDE	0.0011	0.00	0.0011

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PUJILI
982393232
2025-08-31 Valor:270.30
08-FP-001751305
DIEGOFRUEDA@YAHOO.COMEstimad@ cliente:
En caso de DEVOLUCIÓN presentar este documento.
La vigencia de las Notas de Crédito es de 30 días posterior a la fecha de emisión de las mismas.
Este es el único documento válido para trámite de Garantía de productos que aplica.
Para consulta de Políticas de Garantía visite www.superpaco.com

SUBTOTAL 15%:	231.53
SUBTOTAL 0%:	4.04
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	235.57
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA:	0.00
DESCUENTO:	9.27
ICE:	0.00
IVA 15%:	34.73
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	270.30

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	270.29



R.U.C.: 1790041220001

FACTURA

No. 025-902-000407342

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1006202101179004122000120259020004073421790041217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

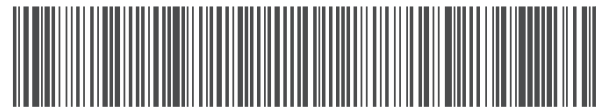
10/06/2021 10:28:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1006202101179004122000120259020004073421790041217



COMERCIAL KYWI S.A.

Dir. Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

Dir. Sucursal: MARCO AURELIO SUBIA S/N Y GATAZO

Contribuyente Especial Nro.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DIEGO RUEDA**

CEDULA: 0503075194

Dirección: PUJILI

Fecha Emisión: 10/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
530565	3165140351683	1.00	CINTA LARGA 50 M. DE FIBRA DE VIDRIO TRUPER	26.785714	5.36	21.43
SUBTOTAL 12%						21.43
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						21.43
DESCUENTO						5.36
ICE						0.00
IVA 12%						2.57
VALOR TOTAL						24.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1		SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24

Información Adicional

Telefono: 0992601575

Tr: 22



Ines Esthela Bocancho Sanchez

RUC: 0501814867001

📍 **MATRIZ:** BOLIVAR S/N Y 24 DE MAYO JUNTO AL MUNICIPIO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura

No. 002-001-000003012

Número de autorización

0605201901050181486700120020010000030128099699711

Ambiente: PRODUCCION

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha de emisión: 05/06/2019

Clave de acceso



0605201901050181486700120020010000030128099699711

DIEGO FERNANDO RUEDA CORDONES

📍 PUJILI ✉️ diegofrueda@yahoo.com

RUC: 0503075194

CÓDIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	PRECIO		
		CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL
HPT120CISS	[HPT120CISS] HP - T120 - Plotter Hp Designjet T120 A1 A2 A3 A4 con sistema continuo garantía de 1 año o 1000 planos impresos SERIE: CN8BNHM0CM	1.0	\$ 982.13	\$ 982.13

Formas de pago

Forma de pago	Monto		
Efectivo	\$ 1,099.99	Subtotal 12%	\$ 982.13
		IVA 12%	\$ 117.86
		TOTAL	\$ 1,099.99

**COPY MASTER****SALAZAR ESCOBAR JOFRE RENEE**

Dirección Matriz: JERONIMO DE VELASCO Y NICOLAS GOMEZ

Dirección establecimiento:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No 1

R.U.C: 1802544583001

TELEFONOS: 032416756 - 032416756

FACTURA

No. 001-002-000007583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202201180254458300120010020000075

830000758319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

05/04/2022 11:16

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0104202201180254458300120010020000075830000758319

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUEDA CORDONES DIEGO FERNANDO

RUC / CI: 0503075194001

Dirección: SALCEDO, SALACHE ARGENTINA

Fecha Emisión: 01/04/2022

Telefono:

Cantidad	Descripción	Código	P.Unitario	Descuento	Valor Total
1.00	FOTOCOPIADORA RICOH MPC 4503	RICOH MPC 4503	1,250.0000	0.00	1250.00
1.00	RESMAS DE PAPEL XEROX	XEROX	35.0000	0.00	35.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:**Correo Electronico:** diegofrueda@yahoo.com**Dirección 2 :** AMBATO**Almacen:** ALMACEN 01**Atendido por:** ADMIN

GRAVADO	1,250.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,285.00
TOTAL DESCUENTO	-0.00
ICE:	0.00
IVA	150.00
VALOR TOTAL	1,435.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01 Sin utilizacion del Sistema Financiero	1,435.00	

**ONTROL****ENERGY S.A.**

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN SUS MANOS

FACTURA COMERCIAL

S 001-001

00 0001427

RUC: 0992326891001

AUTORIZACION SRI N° 1119249885

Documento Categorizado: No

Marzo-28- 2017

FACTURADO A:

DIEGO FERNANDO RUEDA CORDONES

RUC: 0503075194001

CELULAR: 0992601575

PUJILI

Fecha de aut. de Impresión 05 Agosto 2016
Válida su emisión hasta 05 Agosto 2017**FECHA FACTURA:****FECHA VENCIMIENTO:****FORMA DE PAGO:****DESPACHADO A:**

DIVISION	PUNTO DE VENTA	VENDEDOR	COTIZACION	O. COMPRA / CONTRATO	PEDIDO N°	FECHA PEDIDO
CIV-MAT						

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
S330R	1	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA SET330R 3" SERIE No. 154514	1769,97	1769,97

FORMA DE PAGOEfectivo ☐ Dinero Electronico ☐ Tarjeta De Credito / Débito ☐ Otros ☐**CONDICIONES GENERALES:**UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA DE NUESTRA OFICINA NO SE ACEPTA DEVOLUCION ALGUNA
PARA CUALQUIER EQUIPO EN GARANTIA FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA.
ESTA FACTURA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL, DESPUES DE SU VENCIMIENTO.
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONTROL ENERGY S.A.**SUB TOTAL 1**

1.769,97

DESCUENTO

0,00

SUB TOTAL 2

1.769,97

I.V.A.

247,80

TOTAL FACTURA**2.017,77****OBSERVACIONES:**

www.controlenergy.net

e-mail: ventas@controlenergy.net

QUITO: Veracruz N35-220 y Av. La República - Tel: (593 2) 245 2349 - 226 3295 - Fax: (593 2) 6017677 - Cel.: 09 9624 425

CUENCA: Av. 10 de Agosto 2-145 y Pichincha - Cel.: 09 8780 8888

MIAMI: 440 Lakeview Dr. Apt. N° 103 Weston Florida 33325 - Phone 1+(971) 388 0950

Luma Servicios - Martinez Avendaño José Raúl - RUC: 1709764466001 - Aut. SRI: 10521
Telf. 255 8340 - 255 5030 - Del 1401 al 1500 - (O # 37418 Q) - lumaserv@yahoo.es
Original Blanca ADQUIRIENTE - 1ra. Copia Amarilla EMISOR - 2da. Copia Verde SIN VALOR TRIBUTARIO**RESPONSABLE**
RUC: 0992326891001**FIRMA ACEPTACION**Firmado electrónicamente por:
DIEGO FERNANDO
RUEDA CORDONES
Validar electrónicamente con FirmaRCDECLARO QUE LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA
FACTURA FUERON RECIBIDOS EN PERFECTO ESTADO,
OBLIGANDOME A SU PAGO EN LA FORMA AQUI PACTADA
Y EN CASO DE MORA AL PAGO DE INTERESES.

0 - 32589 0