



FACTURA

001-002-000000276

RUC: 1791772229001
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2018-08-03T11:06:55-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION: EMISIÓN NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



0308201801179177222900120010020000002761234567813
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0308201801179177222900120010020000002761234567813

TECNOPLUS CIA. LTDA.
 DIRECCION MATRIZ
 ISLA SAN CRISTOBAL N44-534 E
 ISLA SEYMOUR
 DIRECCION SUCURSAL
 ISLA SAN CRISTOBAL N44-534 E
 ISLA SEYMOUR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres Apellidos: SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.

RUC / CI: 1792107423001

Fecha Emisión: 03/08/2018

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
SERV530	SERV530	2.00 <i>PC</i>	SERVIDOR THINKSYSTEM SR530 XEON SILVER 4114 10C 2.2GHZ 1X8GB 1RX8 1.2V <i>01</i>	\$ 6,150.00	\$ 0.00	\$ 12,300.00
S4114	S4114	2.00 <i>EC</i>	INTEL XEON SILVER 4114 10C 85W 2.2GHZ PROCESSOR OPTION KIT <i>01</i>	\$ 1,420.00	\$ 0.00	\$ 2,840.00
V5010	V5010	1.00 <i>ER</i>	STORAGE V5010 SFF CONTROL <i>01</i>	\$ 9,420.00	\$ 0.00	\$ 9,420.00
GE7	GE7	1.00 <i>ED</i>	EXTENSIN DE GARANTA 7X4 A 3 ANOS <i>02</i>	\$ 1,070.00	\$ 0.00	\$ 1,070.00
PKIT3Y	PKIT3Y	1.00 <i>EF</i>	VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT FOR 3 HOSTS MAX 2 PROCESSORS PER HOST <i>02</i>	\$ 4,350.00	\$ 0.00	\$ 4,350.00
PKIT1Y	PKIT1Y	1.00 <i>EG</i>	BASIC SUPPORTSUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT FOR 1 YEAR <i>02</i>	\$ 1,030.00	\$ 0.00	\$ 1,030.00
INSOL	INSOL	1.00 <i>EH</i>	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION <i>02</i>	\$ 625.00	\$ 0.00	\$ 625.00

Información Adicional

Email: jalmeida@sweadenseguros.com
 Telefono: 025008000
 Direccion: SANCHEZ DE AVILA N3735 Y NACIONES UNIDAS
 Observacion: OBS.

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 31,635.00
SUBTOTAL 12%	\$ 31,635.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 31,635.00
IVA 12%	\$ 3,796.20
VALOR TOTAL	\$ 35,431.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 35431.20	2	dias

01 -> 24560 1103020101
02 -> 7075 41021103 P.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Orden de Caja Nro.:

Orden de Pago Nro.: 168966

MATRIZ QUITO

* ADMINISTRACION *

Fecha de Orden :

Fecha de Emision : 06/08/2018

Tipo de Orden : NORMAL

Fecha Tentat. Pago : 03/08/2018

Paguese a la Orden de :

TECNO PLUS CIA LTDA

Detalle

Referencias

COMPRA SERVIDORES Y SERVICIOS FAC:001-002-276

151 ADQUIS. EQUIPOS DE COMPUTACION

Imputacion		Debitos	Creditos
11030201010	12 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO ✓	351.21	→ 0155.
11030201010	04 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO - 1192 ✓	5,990.18	24559.99
11030201010	05 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO - 0409 ✓	2,932.46	
11030201010	02 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO - 0318 ✓	474.01	
11030201010	06 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO	132.62	
11030201010	01 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO - 2001 ✓	9,494.90	
11030201010	07 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO	987.31	
11030201010	13 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO } servicios.	314.37	
11030201010	08 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO	532.95	
11030201010	09 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO - 0114 ✓	967.66	
11030201010	10 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO } servicios.	483.83	
11030201010	11 EQ.DE COMP. COSTO HISTORICO	1,898.49	
14010103000	01 CREDITO TRIBUTARIO IVA - 2000 ✓	3,796.20	2025.01 dr.
41021103000	01 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE - 1999 ✓	2,735.20	
41021103000	04 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE - 1193 ✓	1,725.59	
41021103000	13 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	90.54	
41021103000	05 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	844.76	
41021103000	02 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	136.55	
41021103000	06 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	38.21	
41021103000	07 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE } servicios.	284.42	
41021103000	08 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	153.53	
41021103000	09 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	278.76	
41021103000	10 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	139.38	
41021103000	11 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE	546.90	
41021103000	12 GTOS COMP.ASESORIA TECNICA/L.SOFTWARE - 0155 ✓	101.17	
2501010200003000	01 I.V.A. RETENC.		
		2,947.20	30.00 %
		849.00	70.00 %
2501040100000100	01 RETENCIONES EN LA FUENTE		
		24,560.00	1.00 %
		7,075.00	2.00 %
25900501000	01 ORD/PAGO POR APLICAR ADMINISTRACION		
			33,565.64
Sumas iguales		35,431.20	35,431.20

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 64/100 DOLARES AMERICANOS

Moneda: 01

TOTAL A PAGAR --->US\$

33,565.64

D

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Orden de Caja Nro.:

Orden de Pago Nro.: 168966

MATRIZ QUITO

* ADMINISTRACION *

Fecha de Orden :

Fecha de Emision : 06/08/2018

Tipo de Orden : NORMAL

Fecha Tentat. Pago : 03/08/2018