

Dell Order Summary for order number / Resumen de la Orden Dell  
999237187

maria\_cuellar@Dell.com

Mié 23/12/2009 14:04

Para: JFLOMO28@HOTMAIL.COM <JFLOMO28@HOTMAIL.COM>

Dell Order Information / Información sobre su pedido Dell

Purchase Order Number / Número de Orden de Compra: 521993318

Order Number / Número de Pedido: 999237187

Customer Number / Número de Cliente: 107639620

Sales Point of Contact / Asesor de Ventas: Maria Cuellar

Email Address / Dirección de Correo Electrónico: maria\_cuellar@Dell.com

Phone / Teléfono: 800-289-3355 ext: 5086137

Order was placed on / Pedido ingresado: 12/23/2009

Shipped To / Dirección de envío:

JORGE LUIS FLORES MOLINA

CHIMBORAZO 2105 Y FRANCISCO DE

MARCOS

GUAYAQUIL, EC XXXX

\*Sales Tax / Impuestos: \$0.00

Shipping and/or Handling / Flete y/o Manejo: \$0.00

Total Order Amount / Total: \$598.37

All amounts shown are in US Dollars / Los precios son en dólares de los Estados Unidos.

\*\*Associated Order Number / Número de pedido asociado:

Order Detail / Detalle del Pedido

Qty Part # Description

Cantidad/Parte / Descripción

1 468-2209 Studio 15 Notebook (Studio 1555)

1 317-0471 Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz, 800Mhz, 2M L2 Cache

1 468-4360 4GB, DDR2, 800MHz 2 Dimm

1 330-2941 Standard Keyboard, Spanish

1 320-7721 15.6 inch High Definition (720p) LED Display with TrueLife and Camera

1 421-1009 Dell Webcam Software 1.4 Application Kit

1 320-7722 Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD

1 330-1753 65 Watt Spare AC Adaptor 3 WIRE

1 341-8424 250G 5400RPM SATA Hard Drive  
1 313-7331 Midnight Blue  
1 421-1384 Genuine Windows 7 Home Premium, 64bit, SPANISH  
1 420-7938 Dell Connect 2.1  
1 421-0187 Dell Support Center Software 64 Bit 2.0  
1 420-9100 Dell Dock Consumer  
1 420-6576 DELL WELCOME,Software Dimension/Inspiron  
1 420-9691 DataSafe Local BackUp 2.0 Basic  
1 420-6436 PC-Restore, Dim/Insp  
1 421-0323 Windows Live Search,Multiple User Interface  
1 330-6222 Windows 7 Label  
1 330-2934 DELL RESOURCE DVD,BACK-UP 1555  
1 421-0092 DELL-DOWNLOAD-FLAG  
1 410-1883 ADOBE READER 9.0 MULTI- LANGUAGE  
1 421-1362 Dell Software,Roxio 1.0  
1 421-1582 Cyberlink Power DVD 8.3 Playback  
1 313-8861 8X DVD+/-RW Dual Layer Drive  
1 313-4783 Integrated High Definition Audio 2.2  
1 430-3604 Dell Wireless 1520 802.11n Half Mini Card  
1 410-2185 McAfee Sapphire MUI, 15-Month  
1 312-0694 56 WHr 6-cell Lithium Ion Primary Battery  
1 430-3379 Dell Wireless 370 Bluetooth Module (2.1)  
1 421-0517 Microsoft Works 9.0, Spanish For Inspiron  
1 949-1577 Dell Limited Hardware Warranty, Initial Year  
1 949-8920 Next Business Day In-Home Service after Remote Diagnosis , Initial Year  
1 988-7347 No Warranty beyond 1 year  
1 499-9998 International Processing  
1 916-8089 2GB DATASAFE ONLINE 1.1 FOR SDO/DIM/INS/XPS  
1 916-8099 To activate your online backupaccount, go to Start, Programs, DataSafe  
Online  
1 420-9326 DATASAFE ONLINE 1.1 10GB  
1 421-0674 FAILSAFE 30 Days Standard Package  
1 903-9031 Failsafe 30 Days Standard Package  
1 310-8319 Intel Core 2 Duo Processor



## TECNOMEGA C. A.

### Dirección Matriz:

Ruiz De Castilla Sn Y Murgeon - Las Casas

### Dirección Oficina:

Los Almendros Mz. R Solar 2 Guayaquil - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
SEGUN RESOLUCION No. 476 DEL  
19-06-2003**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791433025001

## FACTURA

Nº: 006-001-015016894

Autorización SRI N°

1409201512124617914330250019175080597

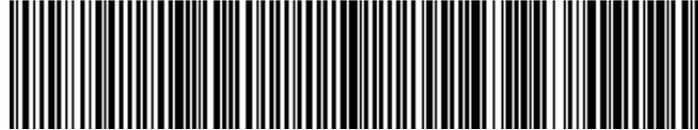
Fecha y hora de autorización:

14/09/2015 12:12:46 p.m.

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201501179143302500120060010150168941234567812

Nombre o Razón Social: FLORES MOLINA JORGE LUIS

RUC o C.I.: 0916278724001

Fecha de Emisión: 14/09/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
IMPHXCF116A		1	IMP. HP LaserJet Mult. Enterprise 500 M525dn PN:CF116A	2124.00	63.72	2060.28
MEMADA16GBSDC10		1	MICRO-SDHC ADATA 16GB WITH ADAPTER UHS-I CLASS 10	7.70	0.23	7.47
MOUGENMICTRVURB		3	MOUSE GENIUS MICRO TRAVELLER USB RUBY	6.20	0.56	18.04
IMPEPSMULL355		6	IMP. EPSON MULTIFUNCION L355	321.00	57.78	1868.22
IMPEPSMULL210		1	IMP. EPSON MULTIFUNCION L210	274.00	8.22	265.78

### INFORMACION ADICIONAL

E-mail: jflomosif@hotmail.com

Teléfono: 593042400491

Dirección: CHIMBORAZO 2105 Y FRAVISCO DE MARCOS

Código Cliente: FLJO02

Forma de Pago: AL CONTADO

Observación: RETIRA CLIENTE

<b>SUBTOTAL</b>	4350.30
<b>DESCUENTO</b>	130.51
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No Sujeto de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	4219.79
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	506.37
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4726.16</b>



Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.  
CONECEL

Dir Matriz: Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Edificio  
Centrum, Planta Baja, pisos 1, 2, 3, 4

Dir Sucursal: Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Edificio  
Centrum, Planta Baja, pisos 1, 2, 3, 4

Contribuyente Especial Nro 5368  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791251237001

## FACTURA

No. 001-064-033156348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2608202201179125123700120010640331563483315634817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 8/29/2022 9:49:27 AM

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2608202201179125123700120010640331563483315634817

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORES MOLINA

RUC/CI: 0916278724001

Forma de Pago: Cuenta Banco

Fecha de Corte: 23/08/2022

Cuenta Claro: 1.18989294

Fecha Emisión: 26/08/2022

Celular: 0997531889

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	IMEI / IMSI	No. certificado - Marca-Modelo	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
EVB72		1	Servicios Adicionales	NO			0.99	0.00	0.99
GTO37		4	CLARO EMP SIN LIMITE 15 IP	NO			15.00	0.00	60.00
GTO39		1	EMPRESA SIN LIMITE 25 MD	NO			25.00	0.00	25.00
GTO38		1	EMPRESA SIN LIMITE 20 ON	NO			20.00	0.00	20.00

### Información Adicional

Email: JFLOMOSIF@HOTMAIL.COM

Fecha maxima de pago: 02/09/2022

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	118.71	0	N/A

SUBTOTAL 12%	105.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	105.99
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR A PAGAR	118.71

Para atención de reclamos comunícate con nosotros al \*611. Para atención de reclamos NO resueltos por el prestador, ingrese al link: <http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket>, o comuníquese con el número telefónico 1800-567-567.



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  
 R.U.C.: 1768152560001  
 Av. Amazonas N36-49 y Corea  
 Contribuyente Especial No. 1398



Móvil



Internet



Telefonía



TV

**FLORES MOLINA JORGE LUIS**

RUC/Ci: **0916278724001**

Pagar antes de: 11 - OCTUBRE - 2022

No. Factura:

**001-777-200277756**

No. Servicio: **42416241**

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto forma de pago: 29.72

Dirección: **CHIMBORAZO 2105 FRANCISCO DE MARCOS DETRAS DE PACIFICTEL**

Período de consumo: AGOSTO 2022

Fecha de emisión: 10/09/2022

**SERVICIO FIJOS**

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	5m8s	0.028	0.14	0.14
1	TELEFONIA COMERCIAL-16/02/2022-16/02/2022	n/a	0.000	12.00	12.00
<b>SUB TOTALES:</b>					12.14
SUBTOTAL IVA 12%:					12.14
SUBTOTAL IVA 0%:					0.00
DESCUENTO:					0.00
ICE 15%					0.00
IVA 12%					1.46
<b>TOTAL FACTURA</b> <i>(Total de valores del mes en curso)</i>					<b>13.60</b>
CARGO POR COBRANZA					2.31
VALOR IMPAGO					13.81

**TOTAL A PAGAR**

**29.72**

**paga aquí**

- Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100
- Descargue sus facturas, detalle de consumos y tarifas ingresando a MI CNT en [www.cnt.com.ec](http://www.cnt.com.ec)
- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP [www.cnt.com.ec](http://www.cnt.com.ec)
- Agradecemos su pronto pago ya que a partir del 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- CNT EP pone a tu disposición consejos para reducir los riesgos de seguridad en internet, para mayor información visita la página web de la CNT EP [www.cnt.gov.ec](http://www.cnt.gov.ec), sección "Necesito ayuda/Seguridad y Redes".
- Evite llamadas telefónicas a destinos internacionales realizadas por terceras personas sin autorización, a través de su servicio de telefonía y centralita "IP-PBX". La CNT E.P. no se responsabiliza por perjuicios ocasionados por estas acciones, más información en [www.cnt.gov.ec/fraude/](http://www.cnt.gov.ec/fraude/)
- Para la atención de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/>, o para mayor información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567
- CNT te informa que a partir del 01 de Enero del 2019, todos los planes de TV tendrán un incremento de \$2.00 en el plan básico, aplica para clientes/suscriptores nuevos y antiguos. Disfruta de más y mejores beneficios en tu plan contratado, Canales exclusivos, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y la opción de grabar tu programación favorita para que disfrutes al máximo tu servicio de TV, revisa términos y condiciones en [www.cnt.gov.ec](http://www.cnt.gov.ec).

**COMUNICADO IMPORTANTE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS**

Si usted es una INSTITUCIÓN PÚBLICA; que paga a través de la herramienta informática ESIGEF o que paga a través del mecanismo de pago electrónico SPI Sistema de Pago Interbancario-BANCO CENTRAL, le solicitamos realizar el pago de todas las facturas emitidas por la CNT EP y que a la fecha no se encuentran canceladas. Evite suspensión del servicio por falta de pago, revise los saldos pendientes de pago que se presentan en sus facturas mensuales. Este comunicado se encuentra respaldado en los artículos 23 y 25 de La Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial N° 439 -- Miércoles 18 de febrero de 2015.



**Conectémonos más, mucho más.**



1009202201176815256000120017772002777561009202210  
 NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO