



NOTA DE PEDIDO # 2056991

FECHA: 30/07/2025

ADMINISTRADOR. SR. DARWIN MACAS CALDERON.
ELABORADO POR: PABLO HUERA
CONTRATESE: POR MATERIALES
MOTIVO DE PEDIDO: FILTROS/DIESEL - AIRE Y ACEITE
AREA: VOLQUETAS MAN ABP-4551 - ABP-4552 -ABP4553 - ABP-4554
DESCRIPCIÓN: FACTURA # 13 NEOCAMIONES S.A.S

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| C | R | P |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| N.- | CODIGO | PRODUCTO | UNID. | CANT. | USO |
|-----|---------|--------------------------------------|-------|--------|-----|
| 1 | EB-2001 | FILTRO DE ACEITE HU13125/3X | UN | 8,00 | |
| 2 | EB-2002 | FILTRO DE DIESEL KX435D /MAHLE | UN | 8,00 | |
| 3 | EB-2003 | FILTRO DE DIESEL WK-11029Z | UN | 8,00 | |
| 4 | EB-2004 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO LX3593 | UN | 16,00 | |
| 5 | EB-2005 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO CF1640 | UN | 16,00 | |
| 6 | EB-2007 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO E6955LC | UN | 4,00 | |
| 7 | EB-2006 | ACEITE SINTETICO 10W40 | GL | 110,00 | |

Elaborado por:

PABLO HUERA

Administrador.

SR. DARWIN MACAS CALDERON.

Jefe Log. Grupo Machuca

ING. DIEGO ALVEAR .

Gerente de Producción**Gerente Administrativo**

Sr. JHON HUERA SANCHEZ



OILSUPER S.A.

Dir Matriz VIA DURAN-BOLICHE KILOMETRO 4 1/2 FRENTE AL
SHOPPING DE DURAN

Dir Sucursal VIA DURAN-BOLICHE KILOMETRO 4 1/2 FRENTE
AL SHOPPING DE DURAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Resolución No.NAC-DGERCGC25-00000011

Contribuyente Especial Nro. 00000011

R.U.C.: 0992989955001
GUIA DE REMISIÓN No. 001-002-000055524
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2307202506099298995500120010020000555240005552414
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

INFORMACION DEL TRANSPORTISTA

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TRANSPORTE URGILES QUEZADA

RUC/CI (Transportista):

1001928538001

Placa:

OCM-0453

Punto de partida:

VIA DURAN-BOLICHE KILOMETRO 4 1/2 FRENTE AL SHOPPING DE DURAN

Fecha inicio transporte:

7/23/2025

Fecha fin transporte: 7/23/2025

INFORMACION DEL CLIENTE

Comprobante de venta:

FACTURA: 001-001-000053556

Fecha emisión:

2025/07/22 (YYYY/MM/DD)

Número de autorización:

2207202501099298995500120010020000535560005355610

Motivo traslado:

Venta a cliente(Verificar)

Razón Social/ Nombres Apellidos:

NEOCAMIONES SAS

RUC / CI:

0993375482001

Direccion:

AV. DE LAS AMERICAS S/N Y CALLE LA SALLE

Teléfonos: 0997880234

Email: vsalamea@mancamiones.com.ec

Contacto:

Hoja de Ruta:

25,232.00

VEN-FOR-002 VERSION 2 FECHA:16-03-03

| Cant. | Unidades. | Descripcion | Peso Unit. | Peso Total | Codigo Principal |
|-------------|-----------|--|------------|------------|------------------|
| 22.00 | 22.00 | RUBIA TIR 8600 10W40 5/1 | 17.3800 | 382.36 | TEHDDORT86104014 |
| 0.00 | 0.00 | GESTION AMBIENTAL DE ACEITES USADOS Y ENVASES RECOIL | 0.0000 | 0.00 | RECOIL |
| Peso Total. | | | | | 382.36 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dir. Entrega(Ciudad/Provincia/Parroquia/Sector/Calle/Numero):

PORTOVELO /EL ORO /MINESADCO S.A., GRUPO MACHUCA, PORTOVELO, SITIO SAN JOSE, PROVINCIA DEL ORO

Contacto: FABRICIO ROLDAN

Confirmación de Recepción

Teléfonos: 0967165973

Email:
Observación:

DESPACHO SOLO CON GUIA, ENTREGAR EN CANTON PORTOVELO, SEGUN UBICACION ENVIADA



* 6 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 5 5 2 4

RETIRA TRANSPORTE URGILES

DESPACHADO POR.

REVISADO POR.

RECIBIDO POR

Firma:.....

Nombre:.....

No.Cédula:.....

Cargo:.....

Ciudad/Fecha:.....

Usuario: JMACIAS

| | |
|------------------|-------------------|
| RECIBIDO | ALMACEN PRINCIPAL |
| FECHA: | 25-07-25 |
| SN/P: | |
| NOMBRE: | D6 |
| FIRMA: | |
| FIRMA ALMACENADA | |

RECIBIDA AL ALMACEN PRINCIPAL
ESTRICO QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
DOCUMENTO Y MERCANCIA DETALLADA EN:
Fecha: 26/07/2025
Firma:
Nombre:

NEOCAMIONES S.A.S.
R.U.C: 0993375482001

Matriz: AV DE LAS AMERICAS ISIDRO AYORA SN. JUNTO AL AEROPUERTO - GUAYAQUIL Tel. 999663958
Sucursal: AV LAS AMERICAS N°: SN SAN PABLO DE LOS LAGOS - CUENCA Tel. 958666033
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Factura N° 002-011-000000013

Lugar y fecha emisión: CUENCA, 23-Jul-2025

Autorización Electrónica SRI : 2307202501099337548200120020110000000130000000111

Fecha y hora de autorización: 23/07/25 11:04:58

DOCUMENTO ELECTRONICO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

Clave de acceso SRI: 2307202501099337548200120020110000000130000000111

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

Libretín N° 00000001

**CLIENTE**

| | |
|--|--------------------------|
| Nombre: MINERA BELORO C L (3450) | RUC/CI: 0992529679001 |
| Dirección: GUAYAQUIL SN QUINTA A NORTE ESQUINA - MACHALA | Teléfono: 072937375 |
| Mail: fernanda.paccha@grupoadmg.com | Celular: |
| CXC: \$5,480.920 N° cuotas: 1-22/08/25 | Fecha vence: 22-Ago-2025 |

VENDEDOR

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|-------|------|----------|-------|-------|---------|
| Vendedor: (274) SALAMEA GONZALEZ VICENTE ANDRES | Cotización N°: 2025-0000013 | | | | | | | |
| Código | Detalle | UM. | Cant. | P.U. | Subtotal | Desc. | Total | Con Iva |

| VIN: | FILTRO DE CABINA | UN | 4.000 | 48.000 | 192.000 | 0.000 | 192.000 | Si |
|--|------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|----|
| ML/81.61910-0050 | FILTRO DE CABINA | UN | 4.000 | 48.000 | 192.000 | 0.000 | 192.000 | Si |
| ML/51055040122 | INSERTO ACEITE MOTOR | UN | 8.000 | 21.570 | 172.560 | 0.000 | 172.560 | Si |
| ML/51125030109 | ELEMENTO FILTRANTE | UN | 8.000 | 12.380 | 99.040 | 0.000 | 99.040 | Si |
| ML/81084050017 | ELEMENTO FILTRANTE AIRE SECUNDARIO | UN | 16.000 | 41.350 | 661.600 | 0.000 | 661.600 | Si |
| ML/81084050021 | ELEMENTO FILTRANTE AIRE PRIMARIO | UN | 16.000 | 74.400 | 1,190.400 | 0.000 | 1,190.400 | Si |
| ML/81125016130* | ELEMENTO FILTRANTE RACOR | UN | 8.000 | 39.800 | 318.400 | 0.000 | 318.400 | Si |
| ML/TEHDDORT8610401 ACEITE 10W40 "CANECA TOTAL" | | UN | 22.000 | 96.910 | 2,132.020 | 0.000 | 2,132.020 | Si |

Total BIENES: 4,766.02 Total SERVICIOS: 0.00

Impreso: 23-Jul-2025 11:04:59 MCEDENO pfa59_05_cl NEOTRUCK S.A.

SON: CINCO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA 92/100 DOLARES

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de NEOCAMIONES S.A.S. en el lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en esta Factura, más los impuestos legales respectivos y al máximo interés legal por mora, más todos los gastos que ocasionen su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto, exímeselo de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad GUAYAQUIL al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de NEOCAMIONES S.A.S. o sus cesionarios. Acepto que NEOCAMIONES S.A.S. ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

| | |
|----------------------|----------|
| Subtotal detalle: | 4,766.02 |
| Descuento detalle: | 0.00 |
| Subtotal neto: | 4,766.02 |
| Descuento general: | 0.00 |
| Total sin impuestos: | 4,766.02 |
| Base IVA 0% : | 0.00 |
| Base IVA 15% : | 4,766.02 |
| Iva 15% : | 714.90 |
| Total venta : | 5,480.92 |

Por NEOCAMIONES S.A.S.

Recibido por

| Forma pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-----------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (01) CXC | 5,480.920 | 30 | Días |

CFV

| | |
|-------------------|-----------|
| RECIBIDO | |
| ALMACEN PRINCIPAL | |
| FECHA: 26-07-25 | |
| #N/P: | 5535 |
| NOMBRE: | <i>DG</i> |
| FIRMA AUTORIZADA | |

RECIBIDA EN ALMACEN PRINCIPAL
INDICO QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL
DOCUMENTO Y MERCADERIA DETALLADA EN:
Firma: *26/07/2025*
Firma: *J.R.*