

LPN No: BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

**“REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE
BRINDAN EL SERVICIO A LA ZONA URBANA DE LA ISLA
SANTA CRUZ”**

- **FACTURAS DE MATERIALES**

**ELECTROCABLES C.A.**

Dir. Matriz : KM. 11 1/2 VIA DAULE

Dir. Sucursal :

Contribuyente Especial Nro. : 2239

Obligado a llevar contabilidad : SI

RUC : 0990553742001
FACTURA : 003-011- 000010639**NUMERO AUTORIZACION :** 0707201701200301100001063909905537422**FECHA Y HORA AUTORIZACION :** 2017-07-07T15:58:59-05:00**AMBIENTE :** PRODUCCIÓN**EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0707201701099055374200120030110000106399876678913

Razón Social / Nombres y Apellidos : ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDOÑEZ**RUC / CI :** 0921230157001**Fecha de Emisión :** 07/07/2017**Fecha de vencimiento :** 08/07/2017**Guia Remision:**

Código Pricipal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
04.14.0002	1,200.00	THHN 2 (19H) 600V. 90C.	2.84900		3,418.80
06.0006	8,415.00	TTU 6 (7H) 2000V. 75C.	1.32300		11,133.05
06.02/0	6,240.00	TTU 2/0 (19H) 2000V. 75C.	5.98300		37,333.92
19.02.01/0	3,370.00	MV-90 1/0 XLPE 15KV. 100%	8.37800		28,233.86

Dirección : SIMON BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ**Teléfono :** 0994644278**Email :** ocastaneda@uees.edu.ec**Forma de Pago :** OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO**Valor:** 89,733.99**Plazo:** Crédito 1**SUB TOTAL** 80,119.63**SUB TOTAL 0 %** 0.00**SUBTOTAL No Sujeto de IVA** 0.00**SUBTOTAL Exento de IVA** 0.00**DESCUENTOS** 0.00**SUB TOTAL NETO** 80,119.63**ICE****IVA 12%** 9,614.36**PROPINA****VALOR TOTAL** 89,733.99

CON CHEQUE / ANTICIPO, SALDO CONTADO C.E.M



RUC : 0990553742001
FACTURA : 003-011- 000010658

ELECTROCABLES C.A.

Dir. Matriz : KM. 11 1/2 VIA DAULE

Dir. Sucursal :

Contribuyente Especial Nro. : 2239

Obligado a llevar contabilidad : SI

NUMERO AUTORIZACION : 0707201701200301100001063909905537689

FECHA Y HORA AUTORIZACION : 2017-07-17T12:53:59-05:00

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201701099055374200120030110000106399876678246

Razón Social / Nombres y Apellidos : ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDOÑEZ

RUC / CI : 0921230157001

Fecha de Emisión : 17/07/2017

Fecha de vencimiento : 18/07/2017

Guia Remision:

Código Pricipal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
06.07.02/0	300.00	TTU 2/0 (19H) 2000V. 75C	5.983		1,794.90

Dirección : SIMON BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ

Teléfono : 0994644278

Email : ocastaneda@uees.edu.ec

Forma de Pago OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 2,010.29

Plazo: Crédito 1

CON CHEQUE / ANTICIPO, SALDO CONTADO C.E.M

SUB TOTAL	1,794.90
SUB TOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No Sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTOS	0.00
SUB TOTAL NETO	1,794.90
ICE	
IVA 12%	215.39
PROPINA	
VALOR TOTAL	2,010.29



RUC : 0990553742001
FACTURA : 003-011- 000011097

ELECTROCABLES C.A.

Dir. Matriz : KM. 11 1/2 VIA DAULE

Dir. Sucursal :

Contribuyente Especial Nro : 2239
Obligado a llevar contabilidad : SI

NUMERO AUTORIZACION : 2808201701200301100001109709905537421

FECHA Y HORA AUTORIZACION : 2017-08-28T14:02:42-05:00

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808201701099055374200120030110000110979876678914

Razón Social / Nombres y Apellidos : ING. OSCAR CASTAÑEDA ORDOÑEZ

RUC / CI : 0921230157001

Fecha de Emisión : 28/08/2017

Fecha de vencimiento : 29/08/2017

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02.0006	200.00	TTU 6 (7H) 2000V. 75C.	1.32300		264.60

Dirección : SIMON BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ
Teléfono : 0994844278
Email : ocastanada@uees.edu.ec
Forma de Pago : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor : 296.35
Plazo : Crédito 1

SUB TOTAL	264.60
SUB TOTAL 0 %	0
SUBTOTAL No Sujeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
DESCUENTOS	0
SUB TOTAL NETO	264.60
ICE	
IVA 12%	31.75
PROPINA	
VALOR TOTAL	296.35

CON CHEQUE / CONTADO CONTRA ENTREGA DE MATERIAL



R.U.C.: 0990169640001

FACTURA

No.: 001 - 001 - 000034313

NUMERO DE AUTORIZACION

2606201701099016964000120010010000343131234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 26/06/2017 13:40:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2606201701099016964000120010010000343131234567819

INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A.

Dir Matriz: KM 10.5 VIA DAULE

Dir Sucursal: KM 10.5 VIA DAULE

Contribuyente especial Nro.: 105

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN

RUC: 0921230157001

Fecha Emisión: 26/06/2017

Guia de Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A0600008	ELBOW ARRESTER 15 KV - 8.3/14.4 MCOV	9.00	150.00	0.00	1350.00
A0800002.	SWITCH 3F ON/OFF ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIOS INCLUIDOS	5.00	450.00	0.00	2250.00
A0800063	BUSHING INSERT 15KV - FEED THRU	15.00	200.00	0.00	3000.00
A0800064	BUSHING INSERT 15KV - BIL 95	12.00	55.00	0.00	660.00
A0800065	CODO CONECTOR 15 KV- 200AMP # 2	24.00	65.00	0.00	1560.00
A0800067	CONECTOR PARA EMPALME 200 Amp. - Nº 1/0	24.00	15.00	0.00	360.00
COPP1170	INSULATING PROTECTIVE CAP 15 KV, 200 AMP	9.00	70.00	0.00	630.00
T40150I4074	150PD RMB SW4P 13800/220 Dy 2I TRANSFORMADOR: PADMOUNTED TRIFASICO CLASE: MALLA (RADIAL MODIFICADO) POTENCIA: 150 KVA VAT: 13800 VBT: 220 Y/127 NORMA: INEN TAP: 2 FRECUENCIA: 60 Hz	1.00	7100.00	0.00	7100.00
Series: 051758837, T80015G0010	GABINTE DE SECC.3F 15KV 1E,4S TRANSFORMADOR: TRIFASICO CLASE: GABINETE DE SECCIONAMIENTO POTENCIA: VAT: 1E-4S VBT: 1E-4S NORMA: TAP: FRECUENCIA: 60 Hz	1.00	6000.00	0.00	6000.00

Series:
051758838,

IMPORTANTE: FAVOR EMITIR COMPROBANTE DE RETENCION HASTA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE FACTURA Y ENVIARLO A RETENCIONES@INATRA.COM

Información

direccion	SIMON BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ
telefono	2973851
vendedor	SANTANA TEODORO
condicionPago	CONTADO
cotizacion	00031267
ciudad	MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	25659.20	0	Días

Subtotal 12%	22910,00
Subtotal 0%	0,00
Subtotal no objeto de IVA	0.0
Subtotal exento de IVA	0.0
Subtotal sin impuestos	22910.00
Total Descuento	0.00
ICE	0,00
IVA 12%	2749,20
Valor Total	25659.20

**EMPREDISCORP S.A.**

Cdla. Sauces Cinco, Mz. 237 • Solar 11
Telf.: 04-2620160 • Cel.: 0999626504
Guayaquil - Ecuador

RUC. 0992548576001

AUT. SRI. 1120587499

Fecha de Autorización 18/Abril/2017

FACTURA 001-001- 000002648

CLIENTE CAST001
NOMBRE CASTAÑEDA ORDÓÑEZ OSCAR STALIN
RUC 0921230157001
DIRECCION SIMON BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTES
VENDEDOR 10

FECHA 15-06-2017
TELEFONO 2-973851
PLAZO
CIUDAD MILAGRO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESC	TOTAL
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-1	\$ 695.61		\$ 695.61
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-2	\$ 673.78		\$ 673.78
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-3	\$ 703.36		\$ 703.36
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-4	\$ 696.93		\$ 696.93
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-5	\$ 730.53		\$ 730.53
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-6	\$ 743.39		\$ 743.39
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-7	\$ 805.60		\$ 805.60
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-8	\$ 641.15		\$ 641.15
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-9	\$ 852.05		\$ 852.05
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-10	\$ 812.03		\$ 812.03
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-11	\$ 812.03		\$ 812.03
1	TABLERO DE DISTRIBUCION TM-12	\$ 736.96		\$ 736.96

SUBTOTAL	\$ 8,901.42
12% IVA	\$ 1,068.17
0% IVA	
TOTAL	\$ 9,969.59

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 59/100 USD

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



JORCHU S.A.

R.U.C. 0992338237001

MATRIZ: km. 4 1/2 Vía Durán Tambo Centro Comercial San Beto
Bodega 99 • Telf.: 043123040 - 043123096 - 043123091
Cels. 0997556223 - 0994996074
E-mail: jorchu.sa@hotmail.com
Durán - Guayas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. S.R.I. # 1119486792
Fecha de Autorización: 20/09/2016

OSCAR CASTAÑO

Señor (es): _____

RUC: _____ Telf.: _____

Dirección: _____

FACTURA

Serie-002-001-

000027830

FECHA: 20/09/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	ABRAZADERA DOBLE 5-1/2" x 1/4" PASANTE 5/8"	5.2500	10.50
2	PIE DE AMIGO EMPOLADO UNIVERSAL 1/4" x 1.80 I	13.0000	36.00
3	CAJA FUSIBLE 15 KVA 200 AMP C/ROMPECARGA-M	135.0000	405.00
3	PARARRAYO POLIMERO 18KVA MACLEAN "	52.0800	156.24
4	CRUCETA GALVANIZADA 3" x 3" x 1/4" 2.40 MTS "	50.0000	200.00
8	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8" x 12"	2.1500	17.20
6	PERNO MAQUINA 1/2" x 1-1/2" "	0.3500	2.10
4	PIE DE AMIGO CENTRADO ANGULO 70 CM 1/4"	5.2900	21.16
15	CARGA EXOTERMICA 115G	5.6500	84.75
12	TUBO RIGIDO 4" SIN UNION	56.0000	672.00
24	UNION RIGIDA 4"	5.5000	132.00
6	CODO RIGIDO 4"	49.0000	294.00
6	REVERSIBLE 4" "	19.0000	114.00
30	CINTA ERIBAN ZUNCHO 3/4" x M	1.2000	36.00
30	CANDADO ZUNCHO 3/4"	0.4500	13.50
110	VARILLA PUESTA TIERRA BAJA CAMADA S/CONEC	4.0000	440.00
110	GRILLETE VARILLA P/TIERRA 5/8"	0.8000	88.00
15	CINTA AUTOFUNDENTE #23 3M	9.0000	135.00
40	CINTA AISLANTE #33+3M "	4.6700	186.80
25	TERMINAL COMPRESION OJO DOBLE #20 TOPAZ "	4.5000	112.50
80	TERMINAL COMPRESION OJO C/LARGA #20 - 3/8"	2.5000	200.00
3	PASTA CONTACTO 8Z GARNDER BENDER	11.5000	34.50
200	GRAPA ENT 2" DOBLE ALETA "	0.3500	70.00
30	FUNDA SELLADA 2" x M "	7.5000	225.00
56	CONECTOR SELLADO RECTO 2"	3.2500	182.00
50	TUBO PVC 50MM BOPLAST "	1.9000	95.00
3	PARARRAYO POLIMERO 10KV	39.0000	117.00

JORCHU S.A.
CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

FECHA: _____

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Subtotal sin Impuestos	4,080.25
				4,569.88	Descuentos	0.00
					Sub Total %	4,080.25
					Sub Total 0%	0.00
					IVA %	489.63
					VALOR TOTAL	4,569.88

Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Nueve 88/100

Autorizo a JORCHU S.A. en caso de falta de pago total o parcial de este valor a publicar mi incumplimiento en el EQUIFAX, sin autorización posterior.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE NO NEGOCIABLE // ROSADO: EMISOR // AMARILLO: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT: 7692 • 024101 al 030100 • FECHA DE CADUCIDAD: 30/09/2017



JORCHU S.A.

R.U.C. 0992338237001

MATRIZ: Km. 4 1/2 Vía Durán Tambo Centro Comercial Sal Baba
Bodega 99 • Telf.: 043123040 - 043123056 - 043123091
Cels.: 0937556223 - 0984996074
E-mail: jorchu.sa@hotmail.com
Durán - Guayas - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1119486792
Fecha de Autorización: 20/09/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OSCAR CASTAÑEDA

Señor (es):

0921230167001

0934644275

RUC:

Telf.:

BOLIVAR, 1209 Y HERNAN CORTEZ

Dirección:

FACTURA

Serie-002-001-

000027831

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	09	2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
900	° TACO FICHER FB TF2	0.0200	18.00
400	TORNILLO TRIPAPATO 10" X 1-1/2" FB TTRI-002	0.0300	12.00
150	° TORNILLO TRIPAPATO 8" X 1" FB ** TTRI-013	0.0300	4.50
30	PERNO TIRAFONDO 1/4 X 2" FB ** 24082	0.1000	3.00
30	TACO FICHER F12 TFS	0.0700	2.10
12	PERNO EXPANSION 3/8 X 3" 24175	0.5500	6.60
300	AMARRA PLASTICA 15 CM NEGRAS CAMSCO ** CV-150B	0.0400	12.00
86	TERMINAL TALON SENCILLO #2 - 14 CAMSCO * TA-2	0.4500	38.70
15	- TERMINAL TALON SENCILLO #2/G CAMSCO TA-2/G	0.8500	12.75



JORCHU S.A.
CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA
FECHA:

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Subtotal sin Impuestos	109.65
				122.81	Descuentos	0.00
					Sub Total %	109.65
					Sub Total 0%	0.00
					IVA %	13.18
					VALOR TOTAL	122.81

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE NO NEGOCIABLE // ROSADO: EMISOR // AMARILLO: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AL 02 • 024101 al 030100 • FECHA DE CADUCIDAD: 20/09/2017



JORCHU S.A.

R.U.C. 0992338237001

MATRIZ: Km. 4 1/2 Via Durán Tambo Centro Comercial San Basba
Bodega 99 • Telf.: 043123040 - 043123096 - 043123091
Cels.: 0997556223 - 0984996074
E-mail: jorchu-sa@hotmail.com
Durán - Guayas - Ecuador

Aut. S.R.L. # 1119486792
Fecha de Autorización: 20/09/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OSCAR CASTAÑEDA

Señor (es):

0921230137001

0994644278

RUC:

Telf.:

BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ

Dirección:

FACTURA

Serie-002-001-

000027832

FECHA: 26 / 09 / 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	GRAPARANURA PARALELA #1/0 **	GRP-001	1.7500	52.50
15	ESTRIBO EN U GRANDE	EEUG	4.5000	67.50
15	GRAPALINEA VIVA #1/0 - 2/0 INTELLI	GLV-001	5.9250	88.88
30	CABLE ALUMINIO ASCR #1/0 X M	CAB-0005	0.7500	22.50
50	PERNO CADNEADO 1/2" X 2-1/2"	PCAD-011	0.3500	17.50
12	BARRAJE EMPALME SUBTERRANEO 4P 12-350KCM	BES4P	49.0000	588.00
20	CODO PVC 50MM 90G BOPLAST **	CODPVC-005	0.3000	18.00

JORCHU S.A.
CANCELADO
FIRMA AUTORIZADA
FECHA: 26/09/2017

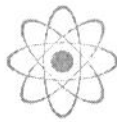
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	OTROS	Subtotal sin Impuestos	852.88
				955.23	Descuentos	0.00
					Sub Total	852.88
					Sub Total 0%	0.00
					IVA	102.35
					VALOR TOTAL	955.23

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE NO NEGOCIABLE // ROSADO: EMISOR // AMARILLO: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT: 7692 • 024101 al 030100 • FECHA DE CADUCIDAD: 20/09/2017



JORCHU S.A.

R.U.C. 0992338237001

MATRIZ: Km. 4 1/2 Vía Durán Tambo Centro Comercial San Bato
Bodega 99 • Telf.: 043123040 - 043123095 - 043123091
Cels.: 0997555223 - 0984596074
E-mail: jorchu.sa@hotmail.com
Durán - Guayas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. S.R.I. # 1119486792
Fecha de Autorización: 20/09/2016

OSCAR CASTANEDA

Señor (es): _____
0921230137001 0994644278

RUC: _____ Telf.: _____
BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ

Dirección: _____

FACTURA

Serie-002-001-

000027839

FECHA / DIA / MES / AÑO
26 / 06 / 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	* KIT PUNTA EXTERIOR S2 15KV 7622-S2	220.0000	1,320.00
FORMA DE PAGO		Subtotal sin impuestos	1,320.00
EFFECTIVO		Descuentos	0.00
DINERO ELECTRÓNICO		Sub Total %	1,320.00
TARJETA DE CREDITO/ DÉBITO		Sub Total 0%	0.00
OTROS		IVA %	158.40
1,478.40		VALOR TOTAL	1,478.40
Un Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho 40/100			
Autorizo a JORCHU S.A. en caso de falta de pago total o parcial de este valor a publicar mi incumplimiento en el EQUIFAX, sin autorización posterior.			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME	

ORIGINAL: ADQUIRENTE NO NEGOCIABLE // ROSADO: EMISOR // AMARILLO: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

2° 024101 al 030100 • FECHA DE CADUCIDAD : 20/09/2017
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC : 0920721495001 • AU