



**MEMORANDO DZON-ATE-115-2015**

**PARA:** DIRECTOR FINANCIERO

**DE:** JEFE ÁREA TÉCNICA DZON

**ASUNTO:** PAGO DE PLANILLA N° 1 DE AVANCE DEL CONTRATO 219-2014.

**FECHA:** Marzo 19, 2015

Mediante contrato N° 219-2014 (Ref. BID-FERUM-II-EEASA-DI-LPN-002), la empresa IMHOTEP CON CÍA. LTDA. con RUC 1792179580001 realiza el SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES VÍA A LOS ZORROS, ATUNY, NUEVA ESPERANZA, TZAWATA, VILLAFLORES Y VIRTUD DE DIOS.


De acuerdo al numeral 5.2 Forma de pago del contrato, se solicita el pago de avance de planilla N° 1 presentada y verificada por fiscalización, existe un avance económico de USD 349.445,10 (no incluye IVA) correspondiente al 81,25% del valor total contratado USD 430.075,73 (no incluye IVA).

Descripción	Proyectos						Total USD Planilla 1
	Vía a los Zorros	Atuny	Nueva Esperanza	Tzawata	Villaflores	Virtud de Dios	
<b>VALOR DE PLANILLA:</b>	231.293,72	9.581,11	52.030,93	33.140,24	6.283,42	17.115,68	<b>349.445,10</b>
<b>Total gravado con tarifa IVA 0%:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total gravado con tarifa IVA 12%:</b>	231.293,72	9.581,11	52.030,93	33.140,24	6.283,42	17.115,68	<b>349.445,10</b>
<b>+ IVA 12%:</b>	27.755,25	1.149,73	6.243,71	3.976,83	754,01	2.053,88	<b>41.933,41</b>
<b>- ANTICIPO (50%):</b>	142.331,11	5.895,92	32.018,25	20.393,49	3.866,63	10.532,47	<b>215.037,87</b>
<b>SALDO A CANCELARSE:</b>	<b>116.717,86</b>	<b>4.834,92</b>	<b>26.256,39</b>	<b>16.723,58</b>	<b>3.170,80</b>	<b>8.637,09</b>	<b>176.340,64</b>

Se descuenta la totalidad del anticipo USD 215.037,87 (50%) en las partidas presupuestarias de redes de distribución:

NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA N°
FERUM BID II - 2014.- VIA LOS ZORROS	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755701.02.03
FERUM BID II - 2014.- TZAWATA	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755702.02.03
FERUM BID II - 2014.- VILLAFLORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755703.02.03
FERUM BID II - 2014.- VIRTUD DE DIOS	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755704.02.03
FERUM BID II - 2014.- ATUNY	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755705.02.03
FERUM BID II - 2014.- NUEVA ESPERANZA	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755706.02.03

Atentamente,



Ing. Víctor Uyaguari  
**JEFE DE ÁREA TÉCNICA**



Ing. Marco Chagcha  
**JEFE DE SECCIÓN COMERCIAL**

Visto bueno,



Ing. Nelson Muso  
**DIRECTOR DZON**

- Adjunto: - Facturas N° 0000499, 0000500, 0000501, 0000502, 0000503 y 0000504  
- Trámite presupuestario N° 44  
- Planilla de avance de obra: Vía a los Zorros, Atuny, Nueva Esperanza, Tzawata, Villaflor y Virtud de Dios.  
- Solicitud de pago del contratista SISSOL 2015-4284  
- Planillas de aporte al IESS  
- Certificado de no adeudar al IESS  
- Validez de comprobantes de venta (SRI)  
- Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

## TRAMITE PRESUPUESTARIO N° 44

ESTADO: APROBADO

AGENCIA: NAPO  
PERIODO: 8 PRESUPUESTO 2015  
DPTO: DZON  
ETAPA FUN.: DISTRIBUCION [4]

FECHA: 17/03/2015  
TIPO DOC: CANCELACIONES PENDIENTES [CPEN]  
N° DOC: DZON-ATE-115-2  
TOTAL TRAMITE: 176,340.64

DESCRIP.: PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DEL CONTRATO 219-2014-SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA-DIRECCION TECNICA-FERUM BID-II-NAPO

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACION DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS

Item	Dpto	E.f.	Tipo	Partida Presupuestaria	Solicitado	Ejecutado
1	DZON	4	I	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755701.02.03.00 C.NAPO.-FERUM-BID II VIA A LOS ZORROS	116,717.86	116,717.86
2	DZON	4	I	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755702.02.03.00 C.NAPO.-FERUM-BID II SECTOR TZAWATA	16,723.58	16,723.58
3	DZON	4	I	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755703.02.03.00 C.NAPO.-FERUM-BID II SECTOR VILLAFLORES	3,170.80	3,170.80
4	DZON	4	I	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755704.02.03.00 C.NAPO.-FERUM-BID II SECTOR VIRTUD DE DIOS	8,637.09	8,637.09
5	DZON	4	I	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755705.02.03.00 C.NAPO.-FERUM-BID II SECTOR ATUNY	4,834.92	4,834.92
6	DZON	4	I	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755706.02.03.00 C.NAPO.-FERUM-BID II SECTOR NUEVA ESPERANZA	26,256.39	26,256.39
<b>SUMA:</b>					<b>176,340.64</b>	<b>176,340.64</b>

SRA. LEYDA LILIAN ANDI TORRES  
SECRETARIA 2 SECCION SISTEMAS Y  
COMERCIALIZACION DZON

SR. NELSON PATRICIO MUSO DUCHITANGA  
JEFE DE AREA 4 DZON



ADJUNTO PARA SOLICITUD DE CANCELACION DE PLANILLAS

CONTRATO N° 219-2014  
 INMOBILITACION CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA BID-FERUM-HEEASA-DI-LRN-002  
 PROYECTO N° 44  
 TRAMITE PRESUPUESTARIO N°

ITEM N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PLAN O PROGRAMA	CONTRATO			ANTICIPO		PLANILLA 1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A LA PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 1 SIN IVA - ANTICIPO + IVA)
				N°	VALOR CONTRATADO (USD) SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO USD	50%	1RA PLANILLA Valor	12% IVA	TOTAL		
1	FERUM BID II - 2014 - VIA LOS ZORROS	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755701.02.03	DISTRIBUCION	219-2014	233.873.81	28.064.86	261.938.67	116.936.91	231.293.72	27.755.25	259.048.97	142.331.11	116.717.86
2	FERUM BID II - 2014 - TZAWATA	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755702.02.03	DISTRIBUCION	219-2014	33.288.97	3.994.68	37.283.65	16.644.49	9.581.11	1.149.73	10.730.84	5.895.92	4.834.92
3	FERUM BID II - 2014 - VILLAFLORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755703.02.03	DISTRIBUCION	219-2014	15.287.93	1.834.55	17.122.48	7.643.97	52.030.93	6.243.71	58.274.64	32.018.25	26.256.39
4	FERUM BID II - 2014 - VIRTUD DE DIOS	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755704.02.03	DISTRIBUCION	219-2014	18.486.64	2.218.40	20.705.04	9.243.32	33.140.24	3.976.83	37.117.07	20.393.49	16.723.58
5	FERUM BID II - 2014 - ATUNY	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755705.02.03	DISTRIBUCION	219-2014	19.472.24	1.296.67	20.768.91	5.236.12	6.283.42	754.01	7.037.43	3.866.63	3.176.80
6	FERUM BID II - 2014 - NUEVA ESPERANZA	1.2.1.01.02.01.01.02.1400755706.02.03	DISTRIBUCION	219-2014	58.161.15	6.979.34	65.140.49	29.030.58	17.115.68	2.053.88	19.169.56	10.532.47	8.637.09
7	FERUM BID II - 2014 - VIA LOS ZORROS	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855701.03.06	ALUMBRADO P.	219-2014	12.191.76	1.463.01	13.654.77	6.095.88	0.00	0.00	0.00	-	0.00
8	FERUM BID II - 2014 - TZAWATA	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855702.03.06	ALUMBRADO P.	219-2014	2.880.79	345.69	3.226.48	1.440.40	0.00	0.00	0.00	-	0.00
9	FERUM BID II - 2014 - VILLAFLORES	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855703.03.06	ALUMBRADO P.	219-2014	1.872.44	224.69	2.097.13	936.22	0.00	0.00	0.00	-	0.00
10	FERUM BID II - 2014 - VIRTUD DE DIOS	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855704.03.06	ALUMBRADO P.	219-2014	3.960.04	468.00	4.368.04	1.950.02	0.00	0.00	0.00	-	0.00
11	FERUM BID II - 2014 - ATUNY	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855705.03.06	ALUMBRADO P.	219-2014	512.35	61.48	573.83	256.18	0.00	0.00	0.00	-	0.00
12	FERUM BID II - 2014 - NUEVA ESPERANZA	1.2.1.01.02.04.01.02.1400855706.03.06	ALUMBRADO P.	219-2014	2.799.28	325.11	3.034.39	1.354.64	0.00	0.00	0.00	-	0.00
13	FERUM BID II - 2014 - VIA LOS ZORROS	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455701.04.07	ACOMET Y MED.	219-2014	11.177.64	1.341.32	12.518.96	5.998.52	0.00	0.00	0.00	-	0.00
14	FERUM BID II - 2014 - TZAWATA	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455702.04.07	ACOMET Y MED.	219-2014	6.146.84	737.62	6.884.46	3.073.42	0.00	0.00	0.00	-	0.00
15	FERUM BID II - 2014 - VILLAFLORES	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455703.04.07	ACOMET Y MED.	219-2014	5.689.53	682.62	6.371.15	2.844.27	0.00	0.00	0.00	-	0.00
16	FERUM BID II - 2014 - VIRTUD DE DIOS	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455704.04.07	ACOMET Y MED.	219-2014	5.905.59	708.79	6.615.38	2.953.30	0.00	0.00	0.00	-	0.00
17	FERUM BID II - 2014 - ATUNY	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455705.04.07	ACOMET Y MED.	219-2014	3.239.35	388.72	3.628.07	1.619.68	0.00	0.00	0.00	-	0.00
18	FERUM BID II - 2014 - NUEVA ESPERANZA	1.2.1.01.02.01.01.02.1400455706.04.07	ACOMET Y MED.	219-2014	4.279.38	513.53	4.792.91	2.139.69	0.00	0.00	0.00	-	0.00

TOTAL USD

430.075.73

215.037.87

349.445,10

391.378,51

176.340,64



Victor Uvaquian Diaz  
 JEFE DE AREA TECNICA DZON



**IMHOTEP**  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pino  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: g Molina@imhotepcon.com  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001

**FACTURA**

001-001-0000499

Aut. SRI: 1115363700

F E C H A	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1890001439001  
DIRECCIÓN: AV 12 DE NOVIEMBRE 11-23 Y ESPEJO CIUDAD: AMBATO  
TELÉFONO: 2998600 GUIA REMISIÓN \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Vía los zorros (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)	231,293.72	231,293.72

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO

Son: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12%	231,293.72
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL	231,293.72
IVA 12%	27,755.25
VALOR TOTAL	259,048.97

  
**IMHOTEP CON**  
RUC: 1792179580001  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME



IMHOTEP  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

Dirección: El Loto Av. Unidad Nacional 211  
y Leopoldo Pinedo  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 248  
e-mail: gmoine@imhotepcon.com  
Itoacunga - Ecuador

RUC: 179272580001			
FACTURA			
001-001-0000499			
Aut. SRI: 1118363700			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	RUC:	1360001436001
AV 12 DE NOVIEMBRE 4423 Y ESPERO	CUIDAD:	AMBATO
2968600	FORMA DE PAGO:	CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Opra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Vía las Zonas (Redes Construcción). Contrato 219-2014 (BID-PERUM II-EEASA-DI-LRN-002)	281,268.72	281,268.72

VALOR TOTAL	288,048.97
IVA 15%	27,788.28
SUBTOTAL	260,260.69
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	281,268.72

REGIONAL CONFIRMA

IMHOTEP CON  
RUC: 179272580001  
FORMA AUTORIZADA





**IMHOTEP**  
CONSTRUCTORES

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pino  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: gmolina@imhotepcon.com  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001

**FACTURA**

001-001-0000500

Aut. SRI: 1115363700

F E C H A	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1890001439001  
DIRECCIÓN: AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO CIUDAD: AMBATO  
TELÉFONO: 2998800 GUIA REMISIÓN \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Tzwata (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)	33,140.24	33,140.24
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE , 07/100			33,140.24

Son: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12%	0.00
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	33,140.24
SUB TOTAL	3,976.83
IVA 12%	37,117.07
VALOR TOTAL	

  
**IMHOTEP CON**  
FIRMA AUTORIZADA

  
**RECIBI CONFORME**

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pardo  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: gmalino@imhotepcon.com  
Itoacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001  
**FACTURA**  
001-001-0000500  
Aut. SRI: 1715363700

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
16	3	2018

EMPRESA ELECTRICA AMBA REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
RUC: 1880001430001  
AV 12 DE NOVIEMBRE 11 29 Y FEBRERO  
CUIDAD: AMBATO  
TELEFONO: 2888800  
FORMA DE PAGO: CREDITO  
GUIA REMISION

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	210-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LRN-002) Napa Sector Tzawta (Redes Construcción), Contrato nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Técnica y puesta en servicio para la construcción de suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección	33.140,24	33.140,24
VALOR TOTAL			33.140,24
IVA 12%			3.976,83
SUB TOTAL			37.117,07
DESCUENTO			33.140,24
SUB TOTAL IVA			0,00
SUB TOTAL IGV			0,00
SUB TOTAL IGV			0,00

  
RECIBI CONFORME

  
RUC: 1792179580001





**IMHOTEP**  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pino  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: gmolina@imhotepcon.com  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001

**FACTURA**

001-001-0000501

Aut. SRI: 1115363700

F E C H A	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1890001439001  
DIRECCIÓN: AV 12 DE NOVIEMBRE 11-23 Y ESPEJO CIUDAD: AMBATO  
TELÉFONO: 2998800 GUIA REMISIÓN \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: CREDITO


CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Villaflores (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)	6,283.42	6,283.42

SIETE MIL TREINTA Y SIETE , 43/100

Son: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12%	6,283.42
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL	6,283.42
IVA 12%	754.01
VALOR TOTAL	7,037.43

  
IMHOTEP CON  
FIRMA AUTORIZADA  
RUC: 1792179580001

  
RECIBI CONFORME

Hernán Marcial Mullo Aimacaña Imprenta "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 000451 al 000550

Fecha de Autorización: 08/Agosto/2014 Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2015

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



IMHOTEP  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional 2N  
y Leopoldo Pineda  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0989 089 948  
e-mail: gmolina@imhotep.com  
Iloilo - Ecuador

RUC: 1792179580001		
FACTURA		
001-0010000501		
Aut. SR: 115963700		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	3	2018

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
RUC: 188000138001  
CUIDAD: AMBATO  
AV 12 DE NOVIEMBRE 1129 Y BARRIO  
2898800  
FORMA DE PAGO: CREDITO  
GUIA REMISION

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	218-2014 (BID-FERUM II-EA8A-DI-FN-002) Inpd Sector Villafloz (Redes Construcción), Contrato nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Técnica y puesta en servicio para la construcción de suministro de Materiales, Mano de Opra y Dirección	8.288.42	8.288.42

VALOR TOTAL	7.037.43
IVA 12%	784.01
SUB TOTAL	8.288.42
DEGUBIRIO	0.00
SUB TOTAL IVA	0.00
SUB TOTAL IZM	8.288.42

SIEBTE MIL TREINTA Y SIEBTE . 43100

RECIBIÓ GOBIERNO

IMHOTEP CONSTRUCTORES



**IMHOTEP**  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pino  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: g Molina@imhotepcon.com  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001

**FACTURA**

001-001-0000502

Aut. SRI: 1115363700

F E C H A	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
 CLIENTE: \_\_\_\_\_ RUC: 1890001439001  
 AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ CIUDAD: AMBATO  
 TELÉFONO: 2998800 GUÍA REMISIÓN \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Virtud de Dios (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)	17.115.68	17.115.68

DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE , 58/100

Son: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12% 17,115.68

SUB TOTAL 0% 0.00

Observaciones: \_\_\_\_\_

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 17,115.68

IVA 12% 2,053.88

VALOR TOTAL 19,169.58

**IMHOTEP CON**  
RUC: 1792179580001  
FIRMA AUTORIZADA

REGISTRO CONFORME



RUC: 1792179580001  
**FACTURA**  
 001-0010000205  
 Aut. SRI: 117893700

FECHA	DIA	MESES	AÑO
	18	3	2018

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional 81N  
 y Leopoldo Rino  
 Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0999 089 948  
 e-mail: gmoilino@imhotepcon.com  
 Ilocaunga - Ecuador



CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 17:23 Y SEBASTI  
 RUC: 1890001439001  
 CIUDAD: AMBATO  
 ALFOMBO: 2098800  
 FORMA DE PAGO: CREDITO  
 GUIA REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Oera y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Vitud de Dios (Redes Construcción), Contrato 218-2014 (BID-FERUM II-BEASA-DI-LRN-002)	17.118,88	17.118,88

VALOR TOTAL	19.189,88
IVA 12%	2.070,88
SUBTOTAL	17.118,88
DEBITO	0,00
SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL IVA	17.118,88

DICINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE - 68100

REVISADO CONFORME

RUC: 1792179580001  
 EMPRESA AUTORIZADA



**IMHOTEP**  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pino  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: gmolina@imhotepcon.com  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001

**FACTURA**

001-001-0000503

Aut. SRI: 1115363700

F E C H A	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1890001439001  
DIRECCIÓN: AV 12 DE NOVIEMBRE 11-23 Y ESPEJO CIUDAD: AMBATO  
TELÉFONO: 2998600 GUIA REMISIÓN \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Atuny (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)	9,581.11	9,581.11

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA , 84/100

SUB TOTAL 12%	9,581.11
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL	9,581.11
IVA 12%	1,149.73
VALOR TOTAL	10,730.84

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



RUC: 1792179580001

FACTURA

001-0010000203

Aut. SN: 115383700

FECHA	DIA	MESES	AÑO
	18	3	2015

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional SN  
 y Leopoldo Pino  
 Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0959 059 948  
 e-mail: gmojino@imhotepcon.com  
 Latacunga - Ecuador



CLIENTE: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
 RUC: 1890001439001

CITY: AV. 12 DE NOVIEMBRE #123 Y BARBLO  
 CUBA: AMBATO

FORMA DE PAGO: CREDITO  
 GUÍA REMISIÓN: 29988900

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector Atunay (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-BEASA-DI-FIN-002)	9.581.11	9.581.11

VALOR TOTAL	10.730.84
IVA 12%	7.149.73
SUB TOTAL	9.581.11
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL IVA	0.00
SUB TOTAL ISE	9.581.11

DIOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

RECIBI CONFORME

IMHOTEP CON  
RUC: 1792179580001





**IMHOTEP**  
CONSTRUCTORES

IMHOTEP CON CIA. LTDA.

Dirección: El Loreto Av. Unidad Nacional S/N  
y Leopoldo Pino  
Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
e-mail: gmolina@imhotepcon.com  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1792179580001

**FACTURA**

**001-001-0000504**

Aut. SRI: 1115363700

F E C H A	DIA	MES	AÑO
	16	3	2015

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1890001439001  
DIRECCIÓN: AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO CIUDAD: AMBATO  
TELÉFONO: 2998800 GUIA REMISIÓN \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Nueva Esperanza (Redes Construcción), Contrato 219-2014 (BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)	52,030.93	52,030.93

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12%	52,030.93
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL	52,030.93
IVA 12%	6,243.71
VALOR TOTAL	58,274.64





IMHOTEP CONSTRUCTORES S.A. LTDA.

Dirección: El Torero Av. Unidad Nacional 3111  
 y Leopolda Pinar  
 Teléfono: (03) 2805 610 • Cel: 0969 059 948  
 e-mail: gmolina@imhotepcon.com  
 Itoatunga - Ecuador

RUC: 1792179580001			
FACTURA			
001-001-0000504			
Aut. SRL: 1118343700			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	3	2018

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC: 1590001135001  
 AV 12 DE NOVIEMBRE 1125 Y BARRIO AMBATO CIUDAD  
 TELEFONO: 2998800 GUIA REMISION: CREDITO FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Materiales, Mano de Obra y Dirección Técnica y puesta en servicio para la construcción de nuevas redes de medio y bajo voltaje en la provincia de Napo Sector: Nueva Esperanza (Redes Construcción), Contrato 218-2014 (BID-FERRUM II-BEASA-DI-LRN-002)	52,080.93	52,080.93

VALOR TOTAL	58,274.84
IVA 12%	6,243.71
SUB TOTAL	52,030.93
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL 13%	52,030.93

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

REG. SI CONFORME

IMHOTEP CON RUC: 1792179580001





PLANILLA 1

PROYECTO: VIA A LOS ZORROS

PROVINCIA: NAPO

CONTRATO No.: 219-2014(BID-FERUM II-EEASA-DLFPN-002)

CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA. LDA.

FISCALIZACION: ING. VICTOR UVAGUARI

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755701.02.03

DZON - EEASA  
HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION		PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE								
1.1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	19,00	59,88	1.137,34	19,13	1.145,12	19,13	1.145,12
1.2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LINEA	KM	19	229,11	4.353,09	19,00	4.353,09	19,00	4.353,09
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGÓN								
2.1	POSTES HORMIGÓN 12 m. CARGA DE ROTURA 500 KG.	CU	216	409,18	88.382,88	208,00	85.109,44	208,00	85.109,44
2.2	POSTES HORMIGÓN 10 m. CARGA DE ROTURA 400 KG.	CU	15	313,23	4.698,45	16,00	5.011,68	16,00	5.011,68
3	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR								
3.1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 110 AWG	KM	33,5	1.255,48	42.058,58	33,84	42.485,44	33,84	42.485,44
3.4	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x10+(1/0) AWG	KM	4,5	3.861,89	17.377,56	4,39	16.838,92	4,39	16.838,92
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUERTA A TIERRA								
4.1	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	15	1.551,35	23.270,25	16,00	24.821,60	16,00	24.821,60
4.2	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CU	1	1.688,93	1.688,93	4,00	6.755,72	4,00	6.755,72
4.10	SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP.	CU	2	315,53	631,06	2,00	631,06	2,00	631,06
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS								
5.1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	CU	116	29,97	3.476,52	127,00	3.808,19	127,00	3.808,19
5.2	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	CU	48	50,69	2.433,12	52,00	2.635,88	52,00	2.635,88
5.3	ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	CU	200	19,56	3.912,00	204,00	3.990,24	204,00	3.990,24
5.4	ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCION CENTRADA	CU	80	50,24	4.019,20	138,00	6.933,12	138,00	6.933,12
5.19	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	54	19,19	1.036,26	55,00	1.055,45	55,00	1.055,45
5.17	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	42	28,78	1.208,76	55,00	1.471,80	55,00	1.471,80
5.20	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CU	165	121,44	20.037,60	125,00	15.180,00	125,00	15.180,00
5.21	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CU	5	78,48	392,30	79,00	6.198,34	79,00	6.198,34
5.22	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	CU	38	66,17	2.514,46	43,00	2.845,31	43,00	2.845,31
5.28	PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	CU	1	53,88	53,88	2,00	107,32	2,00	107,32
8	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACION AL GIS								
8.2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMENTOS Y NUMERACION DE MEDIDORES)	CU	242	2,32	561,44				
8.3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE)	CU	1	1,51	1,51				
8.4	COLOCACION PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL ARGIS	CU	2	3,5	7,00				

TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION: 233.873,81

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION: 231.293,72

BASE IMPONIBLE IVA (0 %): 0,00

BASE IMPONIBLE TARIFA IVA (12 %): 231.293,72

+ IVA (12%): 27.755,25

- VALOR ANTICIPO (50%): 259.048,97

- FONDO DE GARANTIA (5%): 142.331,11

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: 116.717,86

**IMHOTEP**
  
 C.O. INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA
   
 CONTRATISTA O.B.R.S
   
 RUC: 1792179580001

APROBADO
   
  
 INSPECTOR UVAGUARI
   
 FISCALIZACION





PLANILLA1  
 PROYECTO: ATUNY  
 PROVINCIA: NAPO  
 CONTRATO No.: 219-2014(BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CÍA. LTDA.  
 FISCALIZACION: ING. VICTOR UYAGUARI

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755705.02.03  
 DZON - EEASA  
 HOJA 1 DE 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION			PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	VAL / TOTAL	
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE									
1.1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	1	59,86	59,86	0,64	38,31	0,6400	38,31	
1.2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LÍNEA	KM	1	229,11	229,11	0,37	84,77	0,37	84,77	
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGÓN									
2.1	POSTES HORMIGÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG.	C/U	9	409,18	3.682,62	9,00	3.682,62	9,00	3.682,62	
2.2	POSTES HORMIGÓN 10 m CARGA DE ROTURA 400 KG.	C/U	2	313,23	626,46	2,00	626,46	2,00	626,46	
3	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR									
3.1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	KM	1,03	1.255,48	1.293,14	1,13	1.418,69	1,13	1.418,69	
3.4	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+(1/0) AWG	KM	0,2	3.861,68	772,34	0,09	347,55	0,09	347,55	
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA									
4.1	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1	1.551,35	1.551,35	1,00	1.551,35	1,00	1.551,35	
4.10	SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP.	C/U	1	315,53	315,53	1,00	315,53	1,00	315,53	
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS									
5.1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	4	29,97	119,88	8,00	179,82	8,00	179,82	
5.2	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	1	50,69	50,69	1,00	50,69	1,00	50,69	
5.3	ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DEL NEUTRO	C/U	6	19,56	117,36	13,00	254,28	13,00	254,28	
5.4	ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCIÓN CENTRADA	C/U	4	50,24	200,96	10,00	502,40	10,00	502,40	
5.17	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	4	28,76	107,04	4,00	107,04	4,00	107,04	
5.21	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	6	78,46	470,76	2,00	156,92	2,00	156,92	
5.22	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	6	66,17	397,02	4,00	264,68	4,00	264,68	
8	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACIÓN AL GIS									
8.2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACIÓN POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACIÓN DE MEDIDORES)	C/U	6	2,32	13,92					
8.3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACIÓN POSTE)	C/U	5	1,51	7,55					
8.4	COLOCACIÓN PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL ARCGIS	C/U	1	3,5	3,50					
TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION:					10.408,46	TOTAL MANO DE OBRA EJECUTADA:		9.581,11		

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION: 9.581,11  
 BASE IMPONIBLE IVA (0 %): 0,00  
 BASE IMPONIBLE TARIFA IVA (12 %): 9.581,11  
 + IVA (12%): 1.149,73  
 10.730,84  
 - VALOR ANTICIPO (50%): 5.895,92  
 4.834,92  
 - FONDO DE GARANTIA (5%): 0,00  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: 4.834,92

ELABORADO



APROBADO



ING. VICTOR UYAGUARI  
 FISCALIZACION



**PLANILLA 1**

PROYECTO: NUEVA ESPERANZA  
 CONTRATO No.: 219-2014(BID-FERUM IIEEASA-DI-LFN-002)  
 CONTRATISTA: IMHOTEP CON CIA LTDA  
 FISCALIZACION: ING. VICTOR UYAGUARI  
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755706.02  
 DZON - EEASA  
 HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION		PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE								
1.1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	5	59,86	299,30	3,00	179,58	3,00	179,58
1.2	DESBROCE: 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LINEA	KM	5	229,11	1.145,55	3,00	687,33	3,00	687,33
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGÓN								
2.1	POSTES HORMIGÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG.	C/U	52	409,18	21.277,38	49,00	20.049,82	49,00	20.049,82
2.2	POSTES HORMIGÓN 10 m CARGA DE ROTURA 400 KG.	C/U	5	313,23	1.566,15	5,00	1.566,15	5,00	1.566,15
3	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR								
3.1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG								
3.4	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	KM	10,6	1.255,48	13.308,09	5,00	6.277,40	5,00	6.277,40
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA	KM	0,99	3.881,68	3.707,21	1,00	3.881,68	1,00	3.881,68
4.1	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	4	1.551,35	6.205,40	5,00	7.756,75	5,00	7.756,75
4.3	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1	1.946,57	1.946,57	1,00	1.946,57	1,00	1.946,57
4.10	SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV 1F 200 AMP.	C/U	1	315,53	315,53	1,00	315,53	1,00	315,53
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS								
5.1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	19	29,87	567,53	32,00	959,04	32,00	959,04
5.2	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	11	50,69	557,59	10,00	506,90	10,00	506,90
5.3	ESTRUCTURA PARA SUELECIÓN DEL NEUTRO	C/U	43	18,56	841,08	35,00	684,60	35,00	684,60
5.4	ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	11	50,24	552,64	32,00	1.607,88	32,00	1.607,88
5.16	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	9	19,19	172,71	18,00	307,64	18,00	307,64
5.20	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	10	28,78	287,80	22,00	588,72	22,00	588,72
5.21	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	28	121,44	3.400,32	28,00	3.400,32	28,00	3.400,32
8	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACION AL GIS								
8.2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL AROGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACION DE MEDIDORES)	C/U	14	2,32	32,48				
8.3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL AROGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE)	C/U	43	1,51	64,93				
8.4	COLOCACION PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL AROGIS	C/U	1	3,51	3,50				
TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION:					58.161,15	TOTAL MANO DE OBRA EJECUTADA:		52.030,93	

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION: 52.030,93  
 BASE IMPONIBLE IVA (0 %): 0,00  
 BASE IMPONIBLE TARIFA IVA (12 %): 52.030,93  
 + IVA (12%): 6.243,71  
 58.274,64  
 - VALOR ANTICIPO (50%): 32.016,25  
 - FONDO DE GARANTIA (5%): 0,00  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: 26.258,39



APROBADO  
  
 ING. VICTOR UYAGUARI  
 FISCALIZACION





REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PLANILLA 1

PROYECTO: TZAWATA

PROVINCIA: NAPO

CONTRATO No.: 219-2014(BID)FERUM II-EEASA-DH-LPN-002

CONTRATISTA: IMHOTEP CIA. LTDA

FISCALIZACION: ING. VICTOR UYAGUARI

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.02.01.01.02.1400765702.02.03

DZON - EEASA  
HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION			PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	VAL / TOTAL	
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE									
1.1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	2	59,86	119,72	2,14	128,10	2,14	128,10	
1.2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LINEA	KM	2	228,11	456,22	1,97	451,35	1,97	451,35	
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGON				0,00					
2.1	POSTES HORMIGÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG.	C/U	26	409,18	10.638,68					
2.2	POSTES HORMIGÓN 10 m CARGA DE ROTURA 400 KG.	C/U	8	313,23	2.505,84					
3	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR									
3.1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 10 AWG	KM	3,45	1.255,48	4.331,41	3,28	4.117,87	3,28	4.117,87	
3.4	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x10x(110) AWG	KM	0,87	3.881,08	2.587,33	0,83	3.591,36	0,83	3.591,36	
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA				0,00					
4.1	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	3	1.551,35	4.654,05	3,00	4.654,05	3,00	4.654,05	
4.2	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1	1.688,83	1.688,83	1,00	1.688,83	1,00	1.688,83	
4.10	SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP.	C/U	1	315,53	315,53	1,00	315,53	1,00	315,53	
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS									
5.1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	9	29,97	269,73	14,00	419,58	14,00	419,58	
5.2	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	8	50,89	407,12	3,00	152,67	3,00	152,67	
5.3	ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	19	18,56	352,64	19,00	351,64	19,00	351,64	
5.4	ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCION CENTRADA	C/U	12	50,24	602,88	22,00	1.105,28	22,00	1.105,28	
5.17	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	9	19,19	172,71	7,00	134,33	7,00	134,33	
5.20	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	8	28,76	230,08	22,00	588,72	22,00	588,72	
5.21	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	4	121,44	485,76	17,00	2.064,48	17,00	2.064,48	
5.22	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	18	78,46	1.412,28	2,00	156,92	2,00	156,92	
5.23	TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	13	66,17	860,21	14,00	926,38	14,00	926,38	
5.23	TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	1	280,62	280,62	1,00	280,62	1,00	280,62	
8	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACION AL GIS									
8.2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACION DE MEDIDORES)	C/U	34	2,32	78,88					
8.3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE)	C/U	1	1,51	1,51					
8.4	COLOCACION PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL ARCGIS	C/U	1	3,50	3,50					
			TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION:			TOTAL MANO DE OBRA EJECUTADA:				
			33.140,24			33.132,64			33.140,24	

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION:

BASE IMPONIBLE IVA (0 %): 0,00

BASE IMPONIBLE TARIFA IVA (12 %): 33.140,24

+ IVA (12%): 3.976,83

TOTAL: 37.117,07

- VALOR ANTICIPO (50%): 20.383,49

- FONDO DE GARANTIA (5%): 18.723,58

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: 0,00

18.723,58

APROBADO

*[Firma]*

ING. VICTOR UYAGUARI  
FISCALIZACION



CONTRATISTA





PLANILLA 1

PROYECTO: VIRTUD DE DIOS      CONTRATISTA: IMHOTEP CON CÍA. LTDA      PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755704.02  
 PROVINCIA: NAPO      FISCALIZACION: ING. VICTOR UYAGUARI      DZON - EEASA  
 CONTRATO No.: 219-2014(BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)      HOJA 1 DE 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION			PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	VAL / TOTAL	
1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE									
1.1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	1,5	59,86	89,79	0,75	44,90	0,75	44,90	
1.2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LÍNEA	KM	1,5	229,11	343,67	0,23	52,70	0,23	52,70	
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGÓN									
2.1	POSTES HORMIGÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG.	C/U	8	409,18	3.273,44	7,00	2.864,26	7,00	2.864,26	
2.2	POSTES HORMIGÓN 10 m CARGA DE ROTURA 400 KG.	C/U	17	313,23	5.324,91	17,00	5.324,91	17,00	5.324,91	
3	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR									
3.1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	KM	0,26	1.255,48	326,42	0,27	338,98	0,27	338,98	
3.4	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+(1/0) AWG	KM	0,75	3.861,68	2.896,26	0,76	2.934,88	0,76	2.934,88	
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA									
4.2	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2	1.668,93	3.337,86	2,00	3.337,86	2,00	3.337,86	
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS									
5.1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	5	29,97	149,85	6,00	179,82	6,00	179,82	
5.3	ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DEL NEUTRO	C/U	1	19,56	19,56	2,00	39,12	2,00	39,12	
5.4	ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCIÓN CENTRADA	C/U	3	50,24	150,72	4,00	200,96	4,00	200,96	
5.16	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	9	19,19	172,71	12,00	230,28	12,00	230,28	
5.17	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	12	26,76	321,12	12,00	321,12	12,00	321,12	
5.19	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	1	37,31	37,31	1,00	37,31	1,00	37,31	
5.20	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	1	121,44	121,44	1,00	121,44	1,00	121,44	
5.21	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	1	78,46	78,46	1,00	78,46	1,00	78,46	
5.22	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	11	66,17	727,87	12,00	794,04	12,00	794,04	
5.28	PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	4	53,66	214,64	4,00	214,64	4,00	214,64	
8	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACIÓN AL GIS									
8.2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACIÓN DE MEDIDORES)	C/U	24	2,32	55,68					
8.3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACIÓN POSTE)	C/U	1	1,51	1,51					
8.4	COLOCACIÓN PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL ARCGIS	C/U	1	3,5	3,50					
TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION:					18.320,28	TOTAL MANO DE OBRA EJECUTADA :		17.115,68		

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION: 17.115,68  
 BASE IMPONIBLE IVA (0 %): 0,00  
 BASE IMPONIBLE TARIFA IVA (12 %): 17.115,68  
 + IVA (12%): 2.053,88  
 19.169,56  
 - VALOR ANTICIPO (50%): 10.532,47  
 8.637,09  
 - FONDO DE GARANTIA (5%): 0,00  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: 8.637,09



APROBADO  
  
 ING. VICTOR UYAGUARI  
 FISCALIZACION



PROYECTO: VILLA FLOR

PLANILLA 1

CONTRATISTA: IMHOTEP CON C.A. LTDA.

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1.2.1.01.02.01.01.02.1400755703.02.03

PROVINCIA: NAPO

FISCALIZACION: ING. VICTOR UYAGUARI

DZON - EEASA  
HOJA 1 DE 2

CONTRATO No.: 219-2014(BID-FERUM II-EEASA-DI-LPN-002)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION			PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION		RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION		OBSERVACIONES
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	TOTAL VALOR USD	CANTIDAD	VAL / TOTAL	
1,1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	2	59,88	119,72	0,34	20,35	0,34	20,35	
1,2	DESBROCE, 3 METROS A CADA LADO DEL EJE DE LA LÍNEA	KM	2	229,11	458,22	0,34	77,90	0,34	77,90	
2	SUMINISTRO Y PARADA DE POSTES HORMIGÓN									
2,1	POSTES HORMIGÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG.	C/U	7	409,18	2.864,26	5,00	2.045,90	5,00	2.045,90	
2,2	POSTES HORMIGÓN 10 m CARGA DE ROTURA 400 KG.	C/U	5	313,23	1.566,15	3,00	939,69	3,00	939,69	
3	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR									
3,1	CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	KM	1,14	1.255,48	1.431,25	0,34	426,86	0,34	426,86	
3,4	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+(1/0) AWG	KM	0,73	3.881,68	2.819,03	0,23	888,19	0,23	888,19	
4	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA									
4,10	SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP.	C/U	1	315,53	315,53	1,00	315,53	1,00	315,53	
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS									
5,1	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	4	29,97	119,88	4,00	119,88	4,00	119,88	
5,3	ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DEL NEUTRO	C/U	2	19,56	39,12	5,00	97,80	5,00	97,80	
5,4	ESTRUCTURA 13,8KV 1F RETENCIÓN CENTRADA	C/U	6	50,24	301,44	6,00	301,44	6,00	301,44	
5,16	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	15	19,19	287,85	1,00	19,19	1,00	19,19	
5,17	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	4	26,76	107,04	8,00	214,08	8,00	214,08	
5,20	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	4	121,44	485,76	4,00	485,76	4,00	485,76	
5,22	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	9	66,17	595,53	5,00	330,85	5,00	330,85	
8	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACIÓN AL GIS									
8,2	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACIÓN POSTE, ACOMETIDAS Y NUMERACIÓN DE MEDIDORES)	C/U	11	2,32	25,52					
8,3	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACIÓN POSTE)	C/U	1	1,51	1,51					
8,4	COLOCACIÓN PLACA DE SECCIONADOR E INGRESO AL ARCGIS	C/U	1	3,5	3,50					
TOTAL MANO OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION:					15.183,84	TOTAL MANO DE OBRA EJECUTADA :		6.283,42		

TOTAL MANO OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION: 6.283,42  
 BASE IMPONIBLE IVA (0 %): 0,00  
 BASE IMPONIBLE TARIFA IVA (12 %): 6.283,42  
 + IVA (12%): 754,01  
 7.037,43  
 - VALOR ANTICIPO (50%): 3.866,63  
 3.170,80  
 - FONDO DE GARANTIA (5%): 0,00  
 TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION: 3.170,80



APROBADO

