



MEMORANDO DIST-ERU-128-2016

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

SECCIÓN: ERU

TRAMITE N°: 21739-2016

FECHA: 11/10/16

RECIBIDO POR: [Signature]

PARA: DIRECCION FINANCIERA

DE: ELECTRIFICACION RURAL

ASUNTO: SOLICITANDO PAGO DE PLANILLA 2 CONTRATO N°224-2015
PROCESO AFD

FECHA: Octubre 07, 2016

Adjunto a la presente sírvase encontrar los documentos para el pago de la planilla N°2 del contrato N° 224/2015 que consiste en la provisión de materiales y mano de obra por parte del contratista para la REPOTENCIACION CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, TUNGURAHUA, CANTON AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUIN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO – PARA EL PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE – SEGUNDA ETAPA, suscrito con la firma CONSTRUCTRAVEL. con RUC 1390001439001.

El Departamento Financiero deberá retener los valores pertinentes, respecto a las cláusulas contractuales y los valores de ley correspondientes.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Carlos Salcedo O.
JEFE ELECTRIFICACION RURAL

Visto Bueno,

Ing. Iván Naranjo
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN

CS/sg



MEMORANDO DIST-ERU-128-2016

PARA: DIRECCION FINANCIERA
DE: ELECTRIFICACION RURAL
ASUNTO: SOLICITANDO PAGO DE PLANILLA 2 CONTRATO N°224-2015
PROCESO AFD
FECHA: Octubre 07, 2016

Adjunto a la presente sírvase encontrar los documentos para el pago de la planilla N°2 del contrato N° 224/2015 que consiste en la provisión de materiales y mano de obra por parte del contratista para la REPOTENCIACION CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, TUNGURAHUA, CANTON AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUIN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO – PARA EL PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE – SEGUNDA ETAPA, suscrito con la firma CONSTRUCTRAVEL. con RUC 1390001439001.

El Departamento Financiero deberá retener los valores pertinentes, respecto a las cláusulas contractuales y los valores de ley correspondientes.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Carlos Salcedo O.
JEFE ELECTRIFICACION RURAL

Visto Bueno,

Ing. Iván Naranjo
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN

CS/sg

**DEPARTAMENTO DISTRIBUCION
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO CONTRATOS**

DATOS PERSONALES	
Nº DE RUC	1391701799001
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	CONSTRUCTRAVEL S.A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (si es persona jurídica)	FRANCISCO PARRALES TOALA
CORREO ELECTRONICO 1 (obligatorio - recibirá documento electrónico)	hostallosfrailes@gmail.com
CORREO ELECTRONICO 2 (opcional)	
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	FRANCISCO PARRALES TOALA
TELÉFONO CONVENCIONAL	52387104
TELÉFONO CELULAR	0998807029
DIRECCIÓN ACTUAL	MALECON Y CALLE CUARTA, PTO. CAYO
CIUDAD	JIPIJAPA

**DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIÓN CONTABILIDAD
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS**

ANTIPIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Garantías de anticipo		3
Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		3
Garantía Técnica		3
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		X
Facturas original		X
Comprobante transferencia pago planillas anteriores		x
Trámite presupuestario		x
Planilla de avance		X
Copia de planillas de aportes al IESS		X
Copia depósito pago de planillas IESS (BID-CAF-AFD)		X
Certificado de no adeudar al IESS		X
Validez de comprobantes de venta (SRI)		X
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		X
Roles de pago individual		X
Nomina Personal consolidado por mes		X

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
Solicitud de pago - Fiscalizador		
Trámite presupuestario		
Facturas original		
Planilla de liquidación		
Formulario de liquidación de obra		
Acta de unica		
Acta de baja de materiales		
Acta de entrega recepción definitiva		
Acta energización y puesta en servicio		
Autorización por incremento de obra (si corresponde)		
Contrato complementario (cuanto sobrepasa el 25% de obra)		
Solicitud de pago - Contratista		
Certificado del ARCGIS - SYSCOM		
Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
Liquidación de materiales (egresos, ingresos, devol.)		
Hojas de estancamiento		
Oficio de paralización de la obra (si corresponde)		
Valor de materiales no devueltos (si corresponde)		
Inventario de redes existentes (antiguos)		
Inventario de redes existentes (nuevas)		1
Copia de planillas de aportes al IESS		1
Certificado de no adeudar al IESS		
Copia depósito pago planillas aporte IESS (BID-CAF-AFD)		2
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Pago de pliegos		
Roles de pago mes a mes		
Nomina Personal consolidado por mes		

ANTIPIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Garantías de fiel cumplimiento		3
Garantía técnica		3
Copia de la transferencia		3
Certificado de disponibilidad presupuestaria		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Informes de recibo		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Garantías del anticipo		3
Garantías de fiel cumplimiento		3
Garantía técnica		3
Acta de entrega recepción definitiva		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Copias de las facturas de compra por parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir un bien o servicio		
Solicitud de pago		
Facturas validadas		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Orden de trabajo servicios		
Copia de comprobante de retención		
Contrato de servicios		
Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA (Bienes y m	DF	AS
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes		
Pedido de Compra		
Orden de compra		
Factura		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		2
Documento de habilitación del proveedor (SERCOP)		
Informe de recibo de bienes iguales o mayores a US\$ 50.00		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

Otros	DF	AS

Elaborado por:

Revisado por:
Jefe Área de Egresos

Digitalizado por
Contador Ayudante

REFERENCIAS:

AS = Área solicitante

DF = Departamento Financiero

1.- Constituyen un requisito de pago establecido en los pliegos

2.- Es un requisito obligatorio según el artículo 103 de la LRTI. Se requiere para evitar retraso del pago y evitar el desperdicio de tiempo y recursos.

3.- Responsabilidad fijada en el Instructivo para la administración y fiscalización de contratos vigente. Parte III numeral 6



CONSTRUCTRAVEL S. A.

MALECON S/N Y CALLE CUARTA
JIPIJAPA - ECUADOR

RUC: 1391701799001 - Aut. 1119339203

FACTURA
001 - 001 -

Nº 001810

Cliente: Empresa Electrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Dirección: Av. 12 Noviembre y Espejo

Ciudad: Ambato Teléfono: 2998600

DIA MES AÑO

RUC.: 1890001439001

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNI	V.TOTAL
	"Repotenciación de Centros de Transformación, Redes de Baja Tensión Acometidos y Medidores Turquinocha Cantón Ambato Rural, Parroquias Juan Benigno Vela, Santa Rosa, Tulcan Turquinocha Cantón Cevallos, Guano, Roda y Tisalea para el Programa de Cocción Eficiente Segunda Etapa Contrato Pe 224-2015		\$406870,84

FORMA DE PAGO

RUC: 1802377588001 * Imp. Naranjo * Naranjo Ríos César Javier
Aut. 13359 * Del: 1801 al 1900 * Elab: 24/08/2016 * Cad: 24/08/2017
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

SUB-TOTAL \$406870,84

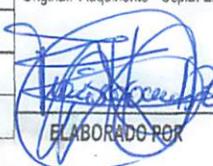
DESCUENTO

IVA 0%

IVA 14 % \$56961,88

TOTAL U.S.D. 463832,72

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	


ELABORADO POR


RECIBI CONFORME





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO N° 1798

ESTADO: APROBADO

FECHA IMPRESION.: 11-Oct-2016 09:28

AGENCIA: AMBATO

FECHA T.P.: 10/10/2016

PERIODO: 9 PRESUPUESTO 2016

TIPO DOC: CANCELACIONES PENDIENTES [CPEN]

DPTO: DC

N° DOC: DIST-ERU-128-2C

ETAPA FUN.: COMERCIALIZACION [5]

TOTAL TRAMITE: 301,084.20

DESCRIP.: CONSTRUCTRAVEL CANCELACION SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 224/2015 FACTURA # 1810
REPOTENCIACION CENTROS TRANSFORMACION Y REDES Y MEDIDORES

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	Devengado
1	DC	5	I	1.2.1.01.02.01.01.04.1500444307.04.07.00 THUA.- AFD.- C. CEVALLOS Y QUERO_PROG. COC. EFIC. II ETAPA	301,084.20	301,084.20
SUMA:					301,084.20	301,084.20

ING. CARLOS FRANCISCO SALCEDO ORELLANA
JEFE DE SECCION 3 SECCION
ELECTRIFICACION RURAL DIST

ING. MILTON IVAN NARANJO PROAÑO
DIRECTOR DIST

ADJUNTO PARA SOLICITUD DE CANCELACION DE PLANILLAS

CONTRATO N° 224
 CONTRATISTA: CONSTRUCTRAVEL
 PROCESO N° 003 AID-RSND-EASA
 TRAMITE PRESUPUESTARIO N° 1798

TRAMITE 1798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	PLAN O PROGRAMA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO 40%	DATOS PLANILLA # 1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 1 SIN IVA + ANTICIPO + IVA)	DATOS PLANILLA # 2			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 2 SIN IVA + ANTICIPO + IVA)
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA			VALOR SIN IVA	14% IVA	TOTAL FACTURA		
			1,153,976.65	188,237.08	1,342,213.73	460,700.26	415,900.99	49,908.12	465,809.11	166,360.40	249,540.59	406,870.54	56,961.88	463,832.42	167,748.22	301,084.20
1.2.1.01.02.01.01.04.1500744206.02.03			230,395.13	27,647.42	258,042.55	97,158.05	6,139.87	736.78	6,876.65	7,455.95	3,683.92	406,870.54	56,961.88	463,832.42	167,748.22	301,084.20
1.2.1.01.02.01.01.04.1500444306.04.07			921,580.52	110,589.66	1,032,170.18	368,532.21	409,761.12	49,171.33	458,932.45	163,904.45	245,836.67	406,870.54	56,961.88	463,832.42	167,748.22	301,084.20
1.2.1.01.02.01.01.04.1500744207.02.03																
1.2.1.01.02.01.01.04.1500444307.04.07																
TOTALES			1,153,976.65	188,237.08	1,342,213.73	460,700.26	415,900.99	49,908.12	465,809.11	166,360.40	249,540.59	406,870.54	56,961.88	463,832.42	167,748.22	301,084.20

total pago planilla
 710,330.85
 diferenciaré
 Contrato
 (379,881.87)



OF-FISCALIZACION-AFD-39

Ambato, 05 de Octubre del 2016

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

TRÁMITE N°: 21264
- 5 OCT 2016
FECHA:
RECIBIDO POR: *[Signature]*

Señor Ingeniero,

ING. IVAN NARANJO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUÍN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE SEGUNDA ETAPA.

ASUNTO: PLANILLA DE AVANCE 02 -CONSTRUCTRAVEL

En respuesta al oficio no 076-PRPM-2016 donde la compañía CONSTRUCTRAVEL S.A solicita la revisión de la planilla de avance número uno tengo a bien informar que la información ha sido revisada a satisfacción y hago la entrega para su trámite respectivo.

Agradezco la atención prestada esperando su respuesta, me despido y suscribo.

Atentamente,

Ing. Vicente Guachamin

LP:03-18-3681 EPN

FISCALIZADOR CONTRATO AFD-RSN-EEASA-LPNO-003

Cc: CONSTRUCTRAVEL S.A

Ing. Carlos Salcedo su atención con el trámite para liquidación de la planilla N° 2



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ORDEN DE PAGO A 0057079
1057079

BENEFICIARIO: CONSTRUCTRAVEL S.A.

FECHA: 28/06/2016

RUC: 1391701799001

Periodo: 201606

VALOR A PAGARSE \$ 280,317.26

AP N°: 16757

Id OP: 17244

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
121470444030601667	CTTO. OBRAS, AMNT, CONST. CIUDAD DE AMBATO	409,761.12	.00
121470444030601612	12% IVA REPOTENCIACIOND E LOS CENTROS DE TRA	49,171.34	.00
121470744020601667	CTTO. OBRAS, AMNT, CONST. CIUDAD DE AMBATO	6,139.87	.00
121470744020601812	12% IVA REPOTENCIACIOND E LOS CENTROS DE TRA	736.78	.00
9110201014235	CONSTRUCTRAVEL S.A.	299,448.71	.00
2110201010001	ORDENES DE PAGO	.00	280,317.26
1140112014235	CONSTRUCTRAVEL S.A.	.00	166,360.40
6110201014235	CONSTRUCTRAVEL S.A.	.00	299,448.71
2120101010001365	1% ACTMD.DE CONSTRUCC.Y SIMILARES		4,159.01
2120102010001871	30% IVA EN CONSTRATOS D'CONSTRUC.OP		14,972.44
TOTAL		765,257.82	765,257.82



EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE
09 AGO 2016
CANCELADO

Concepto y Documentos de Respaldo:

PAGO PLANILLA N°1 DEL CTTO. 224-2015. PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, TUNGURAHUA CANTON AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN B. VELA, SANTA ROSA, PILAHUJIN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO PARA EL PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE SEGUNDA ETAPA, FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD. T.P.#1156. REF.:CG/COMPROBANTES: 001-001-1628.

RETENCION IR 1% BASE \$415,908.98
RETENCION IVA 30% BASE \$49,908.12

Retención IVA: \$14972.44 Retencion IR: 4,159.01 COMPROBANTES: N° Facturas: 1 MD: 0 NC: 0

SON: Doscientos ochenta mil trescientos diecisiete 26/100 DOLARES

Cta. 15310009 Banco: CENTRAL Transferencia: SPI 427 F. Emisión: 08-ago-16

Presupuesto: 1.2.1.01.02.01.01.04.1600444306.04.07.00 [\$292,572.06] 1.2.1.01.02.01.01.04.1600744206.02.03.00 [\$6,876.85]

Revisado Por	Visto Bueno	Autorizado Por	Pagado Por	Recibi Conforme
Contador	Dir. Financiero	Presidente Ejecutivo	Tesorero	C.I.:

Impreso por KoImpres 0993075920 022820652



CONSTRUCTRAVEL S.A.

PUERTO CAYO-JIPIJAPA-MANABI

0986724108-0998807029



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

TRÁMITE N°: 21259

FECHA: - 5 OCT 2016

RECIBIDO POR:

Oficio No. 076-PRPM-2016

Ambato, 5 de Octubre del 2016

Sr. Ing.
Iván Naranjo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ambato.-

Referencia: Obra "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES_ TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUÍN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE SEGUNDA ETAPA"
CONTRATO No. 224-2015

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, **pongo a vuestra consideración para su análisis, revisión y aprobación la PLANILLA NORMAL No 2** de la Obra en referencia.

De la misma manera solicito de la manera más cordial y respetuosa y una vez que la planilla sea aprobada y cumpla con el trámite respectivo, se me haga la transferencia a la Cuenta de Ahorros del Banco del Pacifico No. 1041457037 a nombre de la Compañía CONSTRUCTRAVEL S.A.

En espera de sus atentas ordenes, quedo a Usted agradecido.

Atentamente

Francisco Parrales Toala

Gerente de Constructravel S.A.

CONTRATISTA

Ing. Uicente Guochamin
su revisión e informe

INFORME DE FISCALIZACIÓN PARA PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 02-70%

1. ANTECEDENTES

- Resolución de Aprobación de Pliegos y autorización de inicio del proceso No. AFD-RSND-EEASA-LPNO-003-2015,
- Resolución de Adjudicación con memorando PE-2394-2015 del 22 de Septiembre del 2015;
- Contrato No.224-2015 suscrito entre EEASA. y la compañía CONSTRUCTRAVEL S.A, del 14 de Octubre del 2015.
- El valor total del contrato es de USD 1.290.212,728. Se realiza el deposito del anticipo con el valor de USD 460.790,26, valor que corresponde al 40% del valor total del contrato el cual es notificado el 17 de Febrero del 2015
- La Contratante designa como Administrador del contrato al Ing. Ivan Naranjo, y como supervisor al Ing. Carlos Salcedo quien desarrollarán todas las actividades necesarias para velar por el fiel cumplimiento del **CONTRATO AFD-RSND-EEASA-LPNO-003-2015**, a ser ejecutada por el la compañía CONSTRUCTRAVEL S.A

2. FORMA DE PAGO:

Los pagos de contrato se realizaran a cargo del financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de desarrollo relacionado con las partidas presupuestarias:

1.2.1.01.02.01.01.04.1500744206.02.03

1.2.1.01.02.01.01.04.1500744207.02.03

1.2.1.01.02.01.01.04.1500744208.02.03

1.2.1.01.02.01.01.04.1500444306.04.07

1.2.1.01.02.01.01.04.1500444307.04.07

1.2.1.01.02.01.01.04.1500444308.04.07

De acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago

Se lo hará así:

El segundo pago, se lo realizara cuando se reporte un avance físico de la obra del 35% con la presentación de la planilla.

El segundo pago, se lo realizara cuando se reporte un avance físico de la obra del 70% con la presentación de la planilla.

El pago, final se lo realizara lo realizara con el acta de entrega recepción provisional

3. OBJETO DEL CONTRATO

EL contratista se obliga con la EEASA a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma la **REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES_ TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUÍN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO_PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE_SEGUNDA ETAPA.**

Los rubros a ejecutarse son los siguientes:

1.00	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO, INVENTARIO DE RED Y DESBROCE				
1.10	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	KM	10.30	\$ 170.75	\$ 1,758.75
1.20	INSPECCIÓN TÉCNICA PARA CAMBIO SISTEMA DE MEDIDA	C/U	4700.00	\$ 5.69	\$ 26,764.23
2.00	SUMINISTRO Y PARADA POSTE DE HORMIGON				
2.10	POSTES HORMIGÓN 12 m CARGA DE ROTURA 500 KG	C/U	5.00	\$ 414.19	\$ 2,070.97
2.20	POSTES HORMIGÓN 10 m CARGA DE ROTURA 400 KG	C/U	25.00	\$ 316.24	\$ 7,906.04
2.30	EXCAVACION, DISTRIBUCION Y PARADA DE POSTES DE HORMIGON 10 M	C/U	10.00	\$ 59.71	\$ 597.14
2.40	EXCAVACION, DISTRIBUCION Y PARADA DE POSTES DE HORMIGON 12 M	C/U	5.00	\$ 59.71	\$ 298.57
3.00	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR				
3.10	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+(1/0) AWG	KM	7.00	\$ 4,039.46	\$ 28,276.23
3.20	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 3x1/0+(1/0) AWG	KM	3.00	\$ 5,733.56	\$ 17,200.68
3.30	CONDUCTOR DE ALUMINIODESNUDO ACSR 1/0 AWG	KM	0.30	\$ 1,139.42	\$ 341.83
4.00	SUMINISTRO, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SECCIONADOR Y PUESTA A TIERRA				
4.1	TRANSFORMADOR 13.8 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA Y BAJANTE MV. Y BV.	C/U	4.00	\$ 2,439.59	\$ 9,758.36
4.2	TRANSFORMADOR 13.8 KV 1F AUTOPROTEG. 37,5 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA Y BAJANTE MV. Y BV.	C/U	5.00	\$ 2,546.60	\$ 12,732.99
4.3	TRANSFORMADOR 13.8 KV 3F CONV. 50 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA, Y BAJANTE MV. Y BV.	C/U	2.00	\$ 5,919.40	\$ 11,838.80
4.4	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 37,5 KVA CON EL SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA Y BAJANTES DE MV BV.	C/U	5.00	\$ 126.65	\$ 633.26
4.50	INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO HASTA 50 KVA CON SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA Y BAJANTES DE MV BV.EQUIPO DE PROTECCION	C/U	1.00	\$ 201.91	\$ 201.91
4.60	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE DE 15 KV, 1 F 100 A	C/U	3.00	\$ 191.43	\$ 574.29
4.70	PROTECCION 13,8 KVA, 1 F CON DESCARGADOR DE 10 KV.	C/U	3.00	\$ 186.45	\$ 559.35
	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE CENTROS DE TRANSFORMACION	C/U	10.00	\$ 46.26	\$ 462.60
5.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS				
5.10	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	250.00	\$ 21.33	\$ 5,332.65
5.20	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	25.00	\$ 29.16	\$ 728.94
5.30	ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	25.00	\$ 39.96	\$ 999.03
5.40	ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE 13,8 KV 1 F CENTRADA PASANTE	C/U	1.00	\$ 30.22	\$ 30.22

FISCALIZACION AFD-RSND-EESA-LPNO-003-2015

5.50	ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE 13,8 KV 1 F CENTRADA ANGULAR	C/U	1.00	\$ 52.18	\$ 52.18
5.60	ESTRUCTURA PARA SUJECION DEL NEUTRO	C/U	1.00	\$ 20.01	\$ 20.01
5.70	ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE 13,8 KV 1 F DOBLE RETENCION CENTRADA	C/U	1.00	\$ 51.05	\$ 51.05
5.80	ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE 13,8 KV 1 F TERMINAL	C/U	1.00	\$ 85.97	\$ 85.97
5.90	ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE 13,8 KV 1 F VOLADO PASANTE	C/U	1.00	\$ 86.02	\$ 86.02
5.10	PUENTE AEREO CABLE DESNUDO	C/U	1.00	\$ 11.11	\$ 11.11
5.11	PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	3.00	\$ 56.30	\$ 168.89
5.12	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	1.00	\$ 66.37	\$ 66.37
5.13	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	1.00	\$ 102.68	\$ 102.68
5.14	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	1.00	\$ 88.50	\$ 88.50
5.18	DESCONEXION Y RECONEXION DE LUMINARIAS INCLUYE CONECTORES DP9	C/U	250.00	\$ 9.13	\$ 2,281.85
6.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR				
6.1	INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE ALUMINIO Y ACCESORIOS SIN TUBO	C/U	2800.00	\$ 110.54	\$ 309,518.88
6.2	INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE ALUMINIO Y ACCESORIOS CON TUBO	C/U	450.00	\$ 148.88	\$ 66,997.73
6.30	INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE ALUMINIO Y ACCESORIOS SIN TUBO	C/U	300.00	\$ 137.54	\$ 41,261.29
6.40	INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA CONDUCTOR CONCENTRICO ANTIFRAUDE DE ALUMINIO Y ACCESORIOS CON TUBO	C/U	150.00	\$ 176.81	\$ 26,521.21
6.50	CAMBIO DE MEDIDOR A BIFASICO Y ACCESORIOS	C/U	4700.00	\$ 55.22	\$ 259,533.33
6.60	REUBICACION DE MEDIDOR, INCLUYE CAJA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	C/U	60.00	\$ 61.98	\$ 3,718.80
6.70	CONEXIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE, CON CONECTORES HERMETICOS	C/U	50.00	\$ 24.23	\$ 1,211.50
6.80	CONEXIÓN ENTRE CAJA DE DISTRIBUCION Y MEDIDOR CON CABLE ANTIFRAUDE	C/U	50.00	\$ 12.19	\$ 609.50
6.90	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE MEDIDA INCLUYE ROTURA Y RESANADO DE VEREDA	C/U	3700.00	\$ 60.97	\$ 225,607.25
6.10	INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS	C/U	600.00	\$ 62.68	\$ 37,609.20
7.00	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACION AL GIS				
7.10	LEVANTAMIENTO E INGRESO MEDIDOR ARCGIS (INCLUYE ACOMETIDA, NUMERACION DE MEDIDOR)	C/U	4700.00	\$ 2.05	\$ 9,655.05
7.20	LEVANTAMIENTO E INGRESO POSTE AL ARCGIS (INCLUYE REDES, NUMERACION POSTE)	C/U	306.00	\$ 4.23	\$ 1,295.47
8.00	DESMANTELAMIENTO				
8.10	EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES HORMIGON 9 M	C/U	10.00	\$ 42.91	\$ 429.05
8.20	EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES HORMIGON 11 M	C/U	5.00	\$ 42.91	\$ 214.53
8.30	RETIRO DE ENSAMBLAJE DE ACCESORIOS DE TENSORES	C/U	3.00	\$ 19.16	\$ 57.49
8.40	TRANSPORTE POSTES HORMIGON 9 M	C/U	10.00	\$ 31.02	\$ 310.22
8.50	RETIRO DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 37.5 kVA CON EQUIPO DE PROTECCION Y BAJANTE A TRANSFORMADOR	C/U	5.00	\$ 115.93	\$ 579.64
8.60	RETIRO DE CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO HASTA 50 kVA CON EQUIPO DE PROTECCION Y BAJANTE A TRANSFORMADOR	C/U	1.00	\$ 126.05	\$ 126.05
8.70	RETIRO DE CONDUCTOR N° 6,4 Y 2 AWG	KM	35.00	\$ 179.28	\$ 6,274.77
8.80	RETIRO DE CONDUCTOR N° 1/0 y 2/0 AWG	KM	1.46	\$ 224.83	\$ 328.25
8.90	RETIRO CONDUCTOR DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLIX Y YODIRAL	KM	0.54	\$ 85.30	\$ 46.06
8.10	RETIRO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION UNA FASE, DOS FASES Y TRES FASES	C/U	250.00	\$ 8.41	\$ 2,102.26
8.11	RETIRO DE ESTRUCTURA MONOFASICA DE MEDIA TENSION INCLUIDO NEUTRO	C/U	1.00	\$ 11.23	\$ 11.23
8.12	RETIRO DE ESTRUCTURA TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUIDO NEUTRO	C/U	1.00	\$ 20.04	\$ 20.04
8.13	RETIRO DE PUENTE AEREO	C/U	1.00	\$ 9.23	\$ 9.23
8.14	RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBALDO 2H	KM	0.20	\$ 261.31	\$ 52.26
8.15	RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBALDO 3H	KM	0.10	\$ 304.83	\$ 30.48
	DESCONEXION DE ACOMETIDAS	C/U	3700.00	\$ 6.96	\$ 25,763.38
	TOTAL DE LA OFERTA, SIN IVA				\$