

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL **N° 189 -2010 - Gobierno Regional del Callao-GRI**

Callao, 01 DIC. 2010

VISTOS:

El Contrato N° 012-2010 - Región Callao, de fecha 31 de mayo del 2010; Addenda N° 01 de fecha 05 de agosto de 2010; Acta de Entrega de Terreno de fecha 08 de julio del 2010; Acta de Constatación Física de fecha 21 de setiembre del 2010; Acta de Entrega - Recepción para Administración y Mantenimiento, de fecha 24 de setiembre del 2010; Acta de Entrega - Recepción para la Administración y Mantenimiento, de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI N° 074-Los Próceres - Callao"**, de fecha 24 de setiembre de 2010, Acta de Recepción de Obra de fecha 30 de setiembre de 2010; las Cartas N° 156, 164 y 169-2010/NELAN de fecha 07, 22 y 26 de Octubre del 2010, emitidas por la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; el Informe N° 762-2010/GRC/GA-CONTA de fecha 25 de Octubre de 2010, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 011-2010-GRC/GRI-OC/CHLP de fecha 11 de Noviembre del 2010, emitido por el Especialista en Liquidaciones de Obra de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 361-2010-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 10 de noviembre de 2010; el Memorandum N° 1826-2010-GRC/GRPPAT de fecha 25 de noviembre de 2010, emitido por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 1189-2010-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 25 de noviembre de 2010, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación; el proveído de fecha 26 de noviembre de 2010, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 102-2010-GRC-GRI-BMAC de fecha 29 de noviembre de 2010, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de mayo del 2010 el Comité Especial de la Entidad adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0085-2010-Región Callao, convocada para la ejecución de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"** a la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL por el monto de **S/. 521,945.04** (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 04/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas;

Que el 31 de mayo del 2010 la Entidad y la empresa **NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL** suscribieron el Contrato N° 012-2010 - Región Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, por la suma de **S/. 521,945.04** (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 04/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas-IGV, con precios al mes Octubre del 2009, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario; y para la supervisión de dicha Obra se designó al Ing. Víctor Orlando Malmaceda Borgoño, profesional de la Oficina de Construcción, Inspector de dicha Obra, conforme consta del Memorandum N099-2010-GRC/GRI-OC de fecha 14 de junio de 2010, emitido por la Oficina de Administración;

Que, mediante la Addenda N° 01 de fecha 05 de agosto de 2010, se modificó la Cláusula Tercera del Contrato N° 012-2010 - Región Callao, quedando establecido que el inicio de la obra regirá desde el día 09 de julio del 2010, para lo cual el Contratista con la Carta N° 100-2010/NELAN, renuncia voluntariamente al resarcimiento de daños y perjuicios establecidos en el Artículo N° 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la firma legalizada de su representante legal que se encuentra estampada en dicha carta;

Que, mediante el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 08 de julio del 2010, la Entidad entregó al Contratista el terreno donde se ejecutará la obra, previa verificación que no existe inconveniente alguno para iniciar los trabajos materia del Contrato; que, el Contratista no solicitó adelanto directo, por lo que el Inicio del plazo contractual se contabiliza a



partir del día siguiente de la entrega del terreno, es decir, el 09 de julio de 2010 hasta el 06 de setiembre de 2010;

Que, conforme consta en el Asiento N° 002 de fecha 09 de julio de 2010, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra informó que el Contratista inicio los trabajos de obra en la indicada fecha; igualmente el Inspector de la Obra dejó constancia del inicio de los trabajos de obra en el Asiento N° 003 de fecha 09 de julio de 2010, del Cuaderno de Obra;

Que, en el Asiento N° 28 de fecha 11 de agosto de 2010, del Cuaderno de Obra, se dejó constancia que al Ingeniero Milán Huaracha Mamani se le otorgó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 478-2010-Región Callao, para la Supervisión de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**; asimismo, se deja constancia del inicio de sus servicios en calidad de Supervisor de dicha Obra;

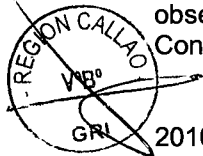
Que, mediante Asiento N° 64 de fecha 06 de setiembre de 2010, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunica que el Contratista ha culminado con los trabajos de Obra, y con el levantamiento de observaciones formuladas por el Supervisor en el Asiento N° 63, del Cuaderno de Obra, por lo que solicita la recepción de obra. Por su parte, el Supervisor de Obra en el Asiento N° 65 de fecha 07 de setiembre del 2010, del Cuaderno de Obra, deja constancia que ha verificado que el Contratista ha culminado con la ejecución de la Obra y que comunicará a la Entidad la conformación del comité de recepción de obra;

Que, mediante **Acta de Constatación Física** de fecha 21 de setiembre del 2010, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, designado mediante Memorándum N° 151-2010-GRC/GRI-OC del 14 de setiembre de 2010, se constituyeron en el lugar de ejecución de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, con el objeto de recepcionarla; esta recepción no se efectivizó porque formularon observaciones a la ejecución de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, por lo que otorgaron al Contratista el plazo máximo de 11 días calendarios para que levante dichas observaciones, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. S. N° 184-2008-EF;

Que, conforme consta en el Asiento N° 67 de fecha 24 de setiembre del 2010, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra informa que el Contratista ha culminado con el levantamiento de observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra y solicita la recepción de Obra; por su parte el Supervisor de la Obra, ha dejado constancia en el Asiento N° 68 de fecha 29 de setiembre de 2010, del Cuaderno de Obra, que con fecha 24 de setiembre de 2010 el Contratista ha cumplido con levantar las observaciones formuladas en el Acta de Constatación Física de fecha 21 de setiembre de 2010, y solicita la recepción de la Obra;

Que, a través de la **Acta de Recepción de Obra** de fecha 30 de setiembre del 2010, la Comisión de Recepción verificó y constató que el Contratista subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Constatación Física del 21 de setiembre del 2010, indicando que el Contratista ejecutó la obra en conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, así como, los planos, memoria descriptiva, presupuesto, protocolos de pruebas y modificaciones autorizadas mediante las resoluciones respectivas, salvo vicios ocultos, y procedieron a dar por recepcionada la obra;

Que, mediante **Acta de Entrega - Recepción para Administración y Mantenimiento**, de fecha 24 de setiembre del 2010, la Entidad efectuó la entrega de la Obra a la Entidad Receptora: Dirección de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao y a la Unidad de Gestión Educativa Local - Ventanilla, representado por su Director Ejecutivo Lic. Antero Huaila Guevara, para su uso y mantenimiento de dicha Obra; asimismo, se deja constancia que la Entidad Receptora se compromete a mantener la Infraestructura que se



entrega y el equipamiento, y que la Unidad de Gestión Local de Ventanilla asume la titularidad de la obra, que comprende la administración, operación y seguridad;

Que, a través de la Hoja de Ruta N° 019415 de fecha 07 de octubre de 2010, se derivó a la Oficina de Construcción la Carta N° 156-2010/NELAN de fecha 05 de Octubre del 2010, mediante la cual el Contratista presentó la Liquidación del Contrato N° 012-2010 - Región Callao, adjuntando parte de la documentación sustentatoria, la misma que fue presentada dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en la que determinó un saldo a su favor de S/. 98,547.40 (Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 40/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, con el Facsímil N° 034-10-GRI-OC de fecha 21 de Octubre del 2010, la Oficina de Construcción requirió al Contratista la presentación de los documentos faltantes y que absuelva las observaciones formuladas a los documentos presentados, los que se encuentran detallados en dicho Facsímil; que dicho requerimiento fue cumplido a través de las Cartas N°s 164 y 169-2010/NELAN de fecha 22 y 26 de Octubre del 2010. En ese sentido, corresponde tener por cumplido la presentación de la documentación sustentatoria para la liquidación del Contrato N° 012-2010 - Región Callao;

Que, mediante Informe N° 762-2010/GRC/GA-CONTA del 25 de Octubre de 2010, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 012-2010 - Región Callao respecto de la **Obra Pública: Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, señalando que de la revisión de los registros contables se ha determinado que el costo invertido en la Obra asciende a la suma de **S/. 521,944.79** (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 79/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, mediante Informe N° 011-2010-GRC/GRI-OC/CHLP de fecha 11 de Noviembre del 2010, emitida por el Especialista en Liquidaciones de Obra, informa que ha revisado la liquidación presentada por el Contratista, y señala que **NO ENCUESTRA CONFORME** el monto de la **Inversión Autorizada** determinado en S/. 537,656.04 incluido IGV, porque de acuerdo a los cálculos de reajustes y deductivos efectuados, resulta un monto equivalente a **S/. 537,076.52** incluido IGV, el que esta conformado por los siguientes conceptos: **1) Contrato Principal** por el que corresponde la suma de S/. 438,609.28 sin IGV, por este concepto no existe discrepancia con el Contratista. **2) Reajustes**, por este concepto corresponde la suma de **S/.12,715.53** sin IGV; pero el Contratista por error de cálculo ha determinado la suma de S/. 13,202.52, por lo que observa este concepto. **3) Impuesto General a las Ventas -IGV**, corresponde la suma de **S/. 85,751.71** y no la suma que ha determinado el Contratista de S/. 85,844.24, por lo que observa este concepto. Asimismo, el referido profesional informa que la diferencia en los valores de los reajustes se debe a que se ha considerado el coeficiente "K" del mes de agosto del 2010 en el rubro de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, para el cálculo de los reajustes que corresponden a las valorizaciones de los meses de agosto y setiembre del 2010; respecto del monto del IGV, indicado por el Contratista equivalente en, resulta **NO CONFORME**, debiendo haber consignado S/. 85,751.71;

Que, igualmente el mencionado profesional informa que respecto al **Monto Pagado** determinado por el Contratista en la suma de S/. 439,108.64 incluido IGV **NO ES CONFORME**, porque ha incluido la Valorización N°03 por la suma de S/.82,836.15 sin IGV, como no pagado, cuando de acuerdo al Informe N° 762-2010/GRC/GA-CONTA del 25 de Octubre de 2010, emitido por la Oficina de Contabilidad, dicha valorización se encuentra abonada con el Comprobante de Pago N° 006551 de fecha 18 de octubre de 2010, por la suma indicada; además, por las valorizaciones N° 01, 02 y 03 figura el pago total de **S/. 521,944.79**, el que esta conformado por los siguientes conceptos: **1) Contrato Principal**, corresponde la suma de **S/. 428,528.47** IGV, pero el Contratista ha consignado la suma de S/. 360,764.47, por lo que se observa este concepto. **2) Reintegros** corresponde la suma de **S/. 10,080.60** sin IGV, sin embargo el Contratista ha determinado la suma de S/. 8,234.38 sin IGV, por lo que se



observa este concepto. **3) Impuesto General a las Ventas - IGV**, corresponde la suma de S/.83,335.72, pero el Contratista ha determinado la suma de S/.70,109.79, por lo que se observa este concepto. Asimismo, el Especialista en Liquidaciones de Obra informa que al Contratista no se concedieron adelantos directos ni adelantos de materiales, por lo que no corresponde efectuar deducciones por estos conceptos;

Que, finalmente el Especialista en Liquidaciones de Obra concluye que la Liquidación al Contrato N° 012-2010 - Región Callao muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** de **S/. 537,076.52** (Quinientos Treinta y Siete Mil Setenta y Seis con 52/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, y un **MONTO PAGADO** de **S/. 521,944.79** (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 79/100 Nuevos Soles) incluido IGV, de lo que resulta un **SALDO a favor del Contratista de S/.15,131.73 (Quince Mil Ciento Treinta y Uno con 73/100 Nuevos Soles)** incluido IGV; además, señala que no existe **SALDO** a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo por la liquidación del Contrato, toda vez que la ejecución de la Obra fue culminada dentro del plazo contractual, y presentó la liquidación dentro del plazo estipulado en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. S. 184-2008-EF, y que tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto;

Que, considerando que la liquidación elaborada por el Especialista en Liquidaciones de Obra cuenta con la conformidad del Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del informe del Vistos y se encuentra sustentada en los documentos que obran en el expediente de liquidación del Contrato N° 010-2010-Región Callao, resulta procedente su aprobación;

Que, mediante el Memorándum N° 1826-2010/GRC/GRPPAT de fecha 25 de noviembre de 2010, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite el Informe N° 1189-2010/GRC/GRPPAT-OPT de fecha 25 de noviembre de 2010, a través del cual la Oficina de Presupuesto y Tributación emite su opinión sobre la Cobertura Presupuestal para la Liquidación del Contrato N° 012-2010 - Región Callao, por la suma de **S/. 15,132.00 (Quince Mil Ciento Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles)** señalando que el requerimiento de la Oficina de Construcción será atendido con la modificación presupuestal en la estructura funcional programática por la FF 00 y Rubro 00 Recursos Ordinarios, de acuerdo a la estructura funcional programática que se encuentra detallado en el mencionado informe;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 29 de abril de 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 330 de fecha 18 de agosto de 2009 y Resolución Ejecutiva Regional N° 344 de fecha 02 de setiembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-Región Callao-CR de fecha 11 de marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Construcción y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la liquidación presentada por el Contratista y **APROBAR** la liquidación elaborada por la Entidad, respecto del Contrato N° 012-2010 - Región Callao, de fecha 31 de mayo del 2010, suscrito con la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL, para la ejecución de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA de S/. 537,076.52** (Quinientos Treinta y Siete Mil Setenta y Seis con 52/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un **MONTO PAGADO de S/. 521,944.79** (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 79/100 Nuevos Soles) incluido IGV; resultando un **SALDO a favor del Contratista S/. 15,131.73 (Quince Mil Ciento Treinta y Uno con 73/100 Nuevos Soles)** incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga el **GIRO** a favor del Contratista NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL la suma de **S/. 15,131.73** (Quince Mil Ciento Treinta y Uno con 73/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Liquidación del Contrato N° 012-2010 - Región Callao.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

NEMO	CIS	CADENA DE GASTO	RB	Ppto Aprobado	Modif. (+/-)	Ppto
0064	001	2.6.2.2.2.2	1.00	521,946	15,132	537,078

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Oficina de Construcción efectúe el seguimiento del proceso de Transferencia de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"** a la Entidad correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO .- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente resolución y el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios, de conformidad del Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. HERMIAN TEJADA CALINAB
Gerente Regional de Infraestructura

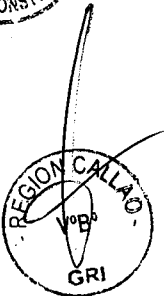


189
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES -
 MODALIDAD : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0085-2010-REGION CALLAO
 CONTRATO : N° 012-2010 - REGION CALLAO
 CONTRATISTA :
 SUPERVISION : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 ING. MILAN HUARACHA MAMANI

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		
	Contrato Principal	438,609.28	438,609.28
1.1.2	Reajustes		
	Contrato Principal	12,715.53	12,715.53
1.1.3	Mayores Gastos Generales		0.00
1.1.4	Impuestos I.G.V.		85,751.71
	IGV del Contrato Vigente	83,335.76	
	IGV Reajustes	2,415.95	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA		S/. 537,076.52
1.2.0	PAGADO: Informe N° 762-2010/GRC/GA/CONTA 25-10-2010		
1.2.1	Contrato vigente		428,528.47
	Contrato Principal	428,528.47	
1.2.2	Reintegros		10,080.60
	Contrato Principal	10,080.60	
1.2.3	IGV 19%		83,335.72
	Contrato Vigente + reintegros	83,335.72	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		-
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	0.00	
	Materiales	0.00	
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	0.00	
	Materiales	0.00	
	PAGADO EN VALORIZACIONES		S/. 521,944.79
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 15,131.73
II.- OTROS			
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	A) Penalidad maxima por Atraso de obra	-	
	Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM		
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	-	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 0.00



189
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES -
MODALIDAD : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0085-2010-REGION CALLAO
CONTRATO : N° 012-2010 - REGION CALLAO
CONTRATISTA :
NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
SUPERVISION : ING. MILAN HUARACHA MAMANI

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	15,131.73
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	15,131.73
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/ 15,131.73



189
CUADRO N° 01

OBRA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	VENTANILLA - CALLAO		
MODALIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0085-2010-REGION CALLAO		
CONTRATO	N° 012-2010 - REGION CALLAO		31/05/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL		
SUPERVISION	ING. MILAN HUARACHA MAMANI		

Item	Rubro	Valor Referencial	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	521,945.04	438,609.28	83,335.76	Oct-09
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	521,945.04	438,609.28	83,335.76	
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	VALOR REFERENCIAL: OBRAS C	510,893.01	429,321.85	81,571.16	
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	PRESUPUESTO CONTRATO: OBI	510,893.01	429,321.85	81,571.16	
05	CONEXION_EDELNOR					
06	EQUIPAMIENTO					
07	EVACUACION_Y_SEGURIDAD					

FACTOR DE RELACION 1.000000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	195,466.13	317,412.37	266,733.08	50,679.29
CD_BASE_02	88,133.15	143,117.14	120,266.50	22,850.64
CD_BASE_03	15,226.22	24,725.46	20,777.70	3,947.76
CD_BASE_04	15,788.19	25,638.04	21,544.57	4,093.47
CD_BASE: OBRA CIVIL	314,613.69	510,893.01	429,321.85	81,571.16
CD_BASE_05	714.63	850.41	714.63	135.78
CD_BASE_06	7,296.72	8,683.10	7,296.72	1,386.38
CD_BASE_07	1,276.07	1,518.52	1,276.08	242.44
CD_BASE_08	-	0.00	0.00	0.00
CD_BASE	323,901.11	521,945.04	438,609.28	83,335.76
CDO_01	195,466.13	317,412.37	266,733.08	50,679.29
CDO_02	88,133.15	143,117.14	120,266.50	22,850.64
CDO_03	15,226.22	24,725.46	20,777.70	3,947.76
CDO_04	15,788.19	25,638.04	21,544.57	4,093.47
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	314,613.69	510,893.01	429,321.85	81,571.16
CDO_05	714.63	850.41	714.63	135.78
CDO_06	7,296.72	8,683.10	7,296.72	1,386.38
CDO_07	1,276.08	1,518.52	1,276.08	242.44
CDO_08	-	0.00	0.00	0.00
CD_OFERTA	323,901.12	521,945.04	438,609.28	83,335.76
	ADEL_DIRECTO	0.00	0.00	0.00
	ADEL_MAT_01	0.00	0.00	0.00
Total de adelantos		0.00	0.00	0.00
Plazo de ejecución	60		fecha de inicio contractual	09-Jul-10
Entrega de terreno	08-Jul-10		Termino contractual	06-Sep-10
	PLAZO VIGENTE	60	Acta Constatación Física	21-Sep-10
FECHA CTO. SUPERVISION			A.Constatac.Fisica-Resolver	
			Acta Recepción de Obra	30-Sep-10



CUADRO N° 01

OBRA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	VENTANILLA - CALLAO		
MODALIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0085-2010-REGION CALLAO		
CONTRATO	N° 012-2010 - REGION CALLAO		31/05/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL		
SUPERVISION	ING. MILAN HUARACHA MAMANI		

Informe N° 762-2010/GRC/GA/CONTA 25-10-2010		Fecha de Terminación Real			30-Sep-10
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-Jul-10	229,817.97	4,870.83	0.00	16,756.78
	52.40%	262,522.89	234,688.80	44,590.87	18-Ago-10
02	31-Ago-10	130,946.50	3,363.55	0.00	9,589.74
	29.85%	150,239.22	134,310.05	25,518.91	18-Oct-10
03	30-Sep-10	67,764.00	1,846.22	0.00	4,970.17
	15.45%	77,865.99	69,610.22	13,225.94	18-Oct-10
TOTAL		428,528.47	10,080.60	0.00	31,316.69
	0.98	490,628.10	438,609.07	83,335.72	521,944.79
SALDOS Contrato Principal		10,080.81	2.30%	0.00	

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo			114,708.15
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base	
GASTOS GENERALES	26.46000%	83,246.78			314,613.69
G.GENERALES VARIABLES	26.09000%	82,082.71			
G.GENERALES FIJOS	0.37000%	1,164.07			
UTILIDAD	10.00%	31,461.37			
GGU_BASE	36.46000%	114,708.15			323,901.13
TIPO DE CONTRATO			Suma Alzada		
PERIODO DE VALORIZACION	30 D.C.				



CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

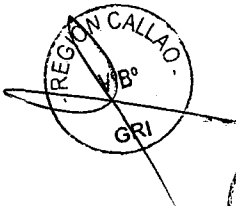
DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.J. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 Supervisión ING. MILAN HUARACHA MAMANI
 Contratista NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 Fecha 9 de Julio de 2010
 Plazo 60 días calendarios

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	521,945.04	438,609.28
Monto de Contrato	521,945.04	438,609.28
Valor Referencial: OC		0.00
Monto de Contrato : OC	510,893.01	429,321.86

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	09/07/10 31/07/09	01/08/09 31/08/09	01/09/09 30/09/09			
Plazo	60 días calendarios							
RESUMEN		314,613.69						
01	ESTRUCTURAS	195,466.13	138,368.72	55,764.78	1,332.63			
02	ARQUITECTURA	88,133.15	10,025.23	73,111.32	4,996.60			
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	15,226.22	10,019.96	5,206.26	-			
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	15,788.19	3,412.41	7,431.78	4,944.00			
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile	314,613.69	161,826.32	141,514.14	11,273.23	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	114,708.16	59,001.88	51,596.06	4,110.22	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	429,321.85	220,828.20	193,110.20	15,383.45	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	429,321.85	220,828.20	193,110.20	15,383.45	-	-	-
05	CONEXION_EDELNOR	714.63	714.63	-	-	-	-	-
06	EQUIPAMIENTO	7,296.72	-	7,296.72	-	-	-	-
07	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	1,276.08	382.83	893.25	-	-	-	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	9,287.43	1,097.46	8,189.97	-	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	9,287.43	1,097.46	8,189.97	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	9,287.43	1,097.46	8,189.97	-	-	-	-
	COSTO TOTAL	438,609.28	221,925.66	201,300.17	15,383.45	-	-	-
	% AVANCE		50.60%	45.90%	3.51%	0.00%		
	% AVANCE ACUMULADO		50.60%	96.49%	100.00%	100.00%		

ESTRUCTURAS	266,733.08	188,817.96	76,096.62	1,818.50	-	-	-
ARQUITECTURA	120,266.50	13,680.43	99,767.71	6,818.36	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	20,777.70	13,673.24	7,104.46	-	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	21,544.57	4,656.58	10,141.41	6,746.58	-	-	-
CONEXION_EDELNOR	714.63	714.63	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO	7,296.72	-	7,296.72	-	-	-	-
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	1,276.08	382.83	893.25	-	-	-	-



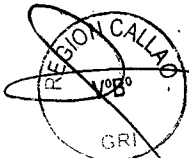
CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 Supervisión ING. MILAN HUARACHA MAMANI
 Contratista NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 Fecha 9 de Julio de 2010
 Plazo 60 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	09/07/10 31/07/09	01/08/09 31/08/09	01/09/09 30/09/09	Valorizacion Cierre		
RESUMEN								
01	ESTRUCTURAS	195,466.13	165,463.54	30,002.59	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	88,133.15	926.40	47,357.06	39,849.69	-	-	-
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	15,226.22	190.40	13,836.31	1,199.51	-	-	-
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	15,788.19	1,833.83	4,763.66	9,190.70	-	-	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	314,613.69	168,414.17	95,959.62	50,239.90	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	114,708.16	61,403.81	34,986.87	18,317.48	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	429,321.85	229,817.98	130,946.49	68,557.38	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	429,321.85	229,817.98	130,946.49	68,557.38	-	-	-
05	CONEXION_EDELNOR	714.63	-	-	-	714.63	-	-
06	EQUIPAMIENTO	7,296.72	-	-	-	7,296.72	-	-
07	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	1,276.08	-	-	-	1,276.08	-	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	9,287.43	-	-	-	9,287.43	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	9,287.43	-	-	-	9,287.43	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	9,287.43	-	-	-	9,287.43	-	-
	COSTO TOTAL	438,609.28	229,817.98	130,946.49	68,557.38	9,287.43	-	-
	% AVANCE		52.40%	29.85%	15.63%	2.12%		
	% AVANCE ACUMULADO		52.40%	82.25%	97.88%	100.00%		

ESTRUCTURAS	266,733.08	225,791.55	40,941.53	-	-	-	-
ARQUITECTURA	120,266.50	1,264.17	64,623.44	54,378.89	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	20,777.70	259.82	18,881.03	1,636.85	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	21,544.57	2,502.44	6,500.49	12,541.64	-	-	-
CONEXION_EDELNOR	714.63	-	-	-	714.63	-	-
EQUIPAMIENTO	7,296.72	-	-	-	7,296.72	-	-
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	1,276.08	-	-	-	1,276.08	-	-

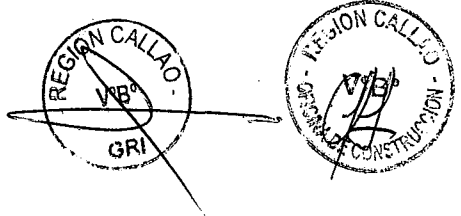


CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 VALOR REFERENCIAL : SI. 521,945.04 (C //IGV) 438,609.28 (s//IGV) CD_Base 321,419.67
 CONTRATO : SI. 521,945.04 (C //IGV) 438,609.28 (s//IGV) CD_Cto 321,419.67

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ REAL C.Contrato	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE				REAJ.ACUM. AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			C.Dir	Valor Ref.						PROG.	REAL	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.		MATER. 01		
FORMULA 01 ESTRUCTURAS																	
01	Jul-10	Ago-10		188,817.96	188,817.96	225,791.55	225,791.55	1.033	0.033	6230.99	6230.99	7451.12	7,451.12	7451.12	0.00	0.00	7451.12
02	Ago-10	Sep-10		76,096.62	264,914.58	40,941.53	266,733.08	1.034	0.034	2587.29	8818.28	1392.01	1,392.01	8843.13	0.00	0.00	1392.01
03	Sep-10	Oct-10		1,818.50	266,733.08	0.00	266,733.08	1.034	0.034	61.83	8880.11	0.00	-	8843.13	0.00	0.00	0.00
04	Val Cierre			0.00	266,733.08	0.00	266,733.08	-	0.034	0.00	8880.11	0.00	-	8843.13	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	266,733.08		266,733.08				8,880.11		8,843.13	8,843.13		0.00	0.00	8,843.13
FORMULA 02 ARQUITECTURA																	
01	Jul-10	Ago-10		13,680.43	13,680.43	1,264.17	1,264.17	1.029	0.029	396.73	396.73	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	36.66
02	Ago-10	Sep-10		99,767.71	113,448.14	64,623.44	65,887.61	1.025	0.025	2494.19	2890.92	1615.59	1,615.59	1652.25	0.00	0.00	1615.59
03	Sep-10	Oct-10		6,818.36	120,266.50	54,378.89	120,266.50	1.025	0.025	170.46	3061.38	1359.47	1,359.47	3011.72	0.00	0.00	1359.47
04	Val Cierre			0.00	120,266.50	0.00	120,266.50	-	0.025	0.00	3061.38	0.00	-	3011.72	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	120,266.50		120,266.50				3,061.38		3,011.72	3,011.72		0.00	0.00	3,011.72
FORMULA 03 INSTALACIONES_SANITARIAS																	
01	Jul-10	Ago-10		13,673.24	13,673.24	259.82	259.82	1.018	0.018	246.12	246.12	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	4.68
02	Ago-10	Sep-10		7,104.46	20,777.70	18,881.03	19,140.85	1.013	0.013	92.36	338.48	245.45	245.45	250.13	0.00	0.00	245.45
03	Sep-10	Oct-10		0.00	20,777.70	1,636.85	20,777.70	1.013	0.013	0.00	338.48	21.28	21.28	271.41	0.00	0.00	21.28
04	Val Cierre			0.00	20,777.70	0.00	20,777.70	-	0.013	0.00	338.48	0.00	-	271.41	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	20,777.70		20,777.70				338.48		271.41	271.41		0.00	0.00	271.41
FORMULA 04 INSTALACIONES_ELECTRICAS																	
01	Jul-10	Ago-10		4,656.58	4,656.58	2,502.44	2,502.44	1.025	0.025	116.41	116.41	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	62.56
02	Ago-10	Sep-10		10,141.41	14,797.99	6,500.49	9,002.93	1.028	0.028	283.96	400.37	182.01	182.01	244.57	0.00	0.00	182.01
03	Sep-10	Oct-10		6,746.58	21,544.57	12,541.64	21,544.57	1.028	0.028	188.90	589.27	351.17	344.70	589.27	0.00	0.00	344.70
04	Val Cierre			0.00	21,544.57	0.00	21,544.57	-	0.028	0.00	589.27	0.00	-	589.27	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	21,544.57		21,544.57				589.27		595.74	589.27		0.00	0.00	589.27



CUADRO Nº 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 VALOR REFERENCIAL : SI. 521,945.04 (C //IGV) 438,609.28 (s//IGV) CD_Base 321,419.67
 CONTRATO : SI. 521,945.04 (C //IGV) 438,609.28 (s//IGV) CD_Cto 321,419.67

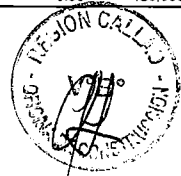
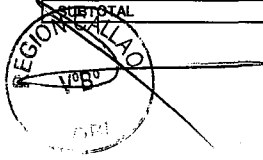
VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ REAL C.Contrato	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE				REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			PROG C.Dir	Valor Ref.						PROG.	PROG. ACUM.	REAL	AUTORIZ. BRUTO		EFFECT.	MATER. 01	
FORMULA 05 CONECCION_EDELNOR																	
01	Jul-10	Ago-10		714.63	714.63	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
02	Ago-10	Sep-10		0.00	714.63	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
03	Sep-10	Oct-10		0.00	714.63	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
04	Val Cierre			0.00	714.63	714.63	714.63	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL			0.00	714.63		714.63				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FORMULA 06 EQUIPAMIENTO																	
01	Jul-10	Ago-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
02	Ago-10	Sep-10		7,296.72	7,296.72	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
03	Sep-10	Oct-10		0.00	7,296.72	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
04	Val Cierre			0.00	7,296.72	7,296.72	7,296.72	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL			0.00	7,296.72		7,296.72				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FORMULA 07 EVACUACION_Y_SEGURIDAD																	
01	Jul-10	Ago-10		382.83	382.83	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
02	Ago-10	Sep-10		893.25	1,276.08	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
03	Sep-10	Oct-10		0.00	1,276.08	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
04	Val Cierre			0.00	1,276.08	1,276.08	1,276.08	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL			0.00	1,276.08		1,276.08				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS

01	Jul-10	Ago-10		221,925.67	221,925.67	229,817.98	229,817.98			6,990.25	6,990.25	7,555.02	7,555.02	7,555.02	0.00	0.00	7,555.02
02	Ago-10	Sep-10		201,300.17	423,225.84	130,946.49	360,764.47			5,457.80	12,448.05	3,435.06	3,435.06	10,990.08	0.00	0.00	3,435.06
03	Sep-10	Oct-10		15,383.44	438,609.28	68,557.38	429,321.85			421.19	12,869.24	1,731.92	1,725.45	12,715.53	0.00	0.00	1,725.45
04	Val Cierre			0.00	438,609.28	9,287.43	438,609.28			0.00	12,869.24	0.00	0.00	12,715.53	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	438,609.28		438,609.28				12,869.24		12,722.00	12,715.53		0.00	0.00	12,715.53



CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

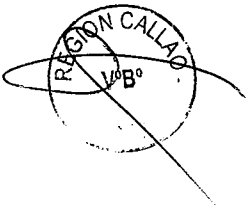
OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 521,945.04 (Con IGV) 438,609.28 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 521,945.04 (Con IGV) 438,609.28 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 SUPERVISION : ING. MILAN HUARACHA MAMANI

FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.1Cr/Co + 0.085Ar/Ao + 0.204BMAr/BMAo + 0.1MMDr/MMDo + 0.243MOr/MOo + 0.268GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES			INDICE DE MES				
						Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K	Sep-10	K
BASE K_01													
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.100	100.00%	323.41	329.31	0.102	329.31	0.102	334.57	0.103	335.42	0.104
A	02	Acero de Construcción liso	0.085	100.00%	458.20	518.90	0.096	515.98	0.096	512.32	0.095	512.17	0.095
BMA	05	Agregado grueso	0.204	27.451%	207.07	206.82	0.207	210.23	0.207	212.30	0.209	210.97	0.209
	17	Bloques y Ladrillo	0.204	37.255%	648.56	658.34		654.40		653.67		655.44	
	43	Madera nac. Para enc/car	0.204	35.294%	499.54	510.71		513.16		520.49		523.85	
MMD	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.100	43.000%	330.43	334.06	0.100	333.52	0.100	332.05	0.099	330.41	0.099
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.100	43.000%	246.98	243.50		242.31		240.59		239.56	
	30	Dólar mas inflación	0.100	14.000%	361.48	360.86		358.48		356.00		354.97	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.243	100.00%	413.41	430.83	0.253	430.83	0.253	430.83	0.253	430.83	0.253
GGU	39	Indice General de precios	0.268	100.00%	346.74	352.39	0.272	353.67	0.273	354.62	0.274	354.51	0.274
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.030		1.031		1.033		1.034

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.11Cr/Co + 0.058Mr/Mo + 0.133TPDr/TPDo + 0.073ACA/ACAo + 0.359MOr/MOo + 0.267GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES			INDICE DE MES				
						Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K	Sep-10	K
BASE K_02													
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.110	100.00%	323.41	329.31	0.112	329.31	0.112	334.57	0.114	335.42	0.114
M	43	Madera nac. Para enc/car	0.058	100.00%	499.54	510.71	0.059	513.16	0.060	520.49	0.060	523.85	0.061
TPD	30	Dólar mas inflación	0.133	30.827%	361.48	360.86	0.132	358.48	0.132	356.00	0.131	354.97	0.126
	54	Pintura Látex	0.133	32.331%	329.47	329.74		328.07		328.19		327.99	
	65	Tubería de Acero Negro y	0.133	36.842%	344.69	339.68		339.04		334.00		304.37	
ACA	24	Ceramica Esmaltada y S/	0.073	31.507%	268.64	269.21	0.076	269.75	0.077	269.92	0.077	269.60	0.077
	04	Agregado Fino	0.073	39.726%	613.88	660.61		666.03		675.71		680.51	
	10	Aparatos Sanitarios con G	0.073	28.767%	321.31	319.47		318.74		318.37		318.05	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.359	100.00%	413.41	430.83	0.374	430.83	0.374	430.83	0.374	430.83	0.374
GGU	39	Indice General de precios	0.267	100.00%	346.74	352.39	0.271	353.67	0.272	354.62	0.273	354.51	0.273
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.024		1.027		1.029		1.025



CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 521,945.04 (Con IGV) (Con IGV) 438,609.28 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 521,945.04 (Con IGV) (Con IGV) 438,609.28 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 SUPERVISION : ING. MILAN HUARACHA MAMANI

FORM 03 **INSTALACIONES_SANIT** K = 0.066CAMr/CAMo + 0.083TPr/TPo + 0.135TVr/TVo + 0.149DMr/DMo + 0.3MOr/MOo + 0.267GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES			INDICE DE MES			
					Oct-09	Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K	Sep-10	K
		BASE_K_03											
CAM	05	Agregado grueso	0.066	28.788%	207.07	206.82	0.067	210.23	0.068	212.30	0.068	210.97	0.068
	23	Cemento Portland Tipo V	0.066	43.939%	360.57	371.32		371.32		371.32		371.32	
	43	Madera nac. Para enc/car	0.066	27.273%	499.54	510.71		513.16		520.49		523.85	
TP	51	Perfil de Acero Liviano	0.083	48.193%	302.21	345.52	0.088	342.34	0.087	339.72	0.086	330.10	0.081
	65	Tubería de Acero Negro y	0.083	51.807%	344.69	339.68		339.04		334.00		304.37	
TV	72	Tubería de PVC	0.135	64.444%	339.37	334.03	0.132	331.91	0.132	330.97	0.131	330.10	0.131
	77	Válvula de bronce Nac.	0.135	35.556%	281.89	273.31		273.39		272.02		270.58	
DM	30	Dólar mas inflación	0.149	77.181%	361.48	360.86	0.149	358.48	0.148	356.00	0.147	354.97	0.147
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.149	22.819%	330.43	334.06		333.52		332.05		330.41	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.300	100.00%	413.41	430.83	0.313	430.83	0.313	430.83	0.313	430.83	0.313
	39	Indice General de precios	0.267	100.00%	346.74	352.39	0.271	353.67	0.272	354.62	0.273	354.51	0.273
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.020		1.020		1.018		1.013

FORM 04 **INSTALACIONES_ELEC** K = 0.199Ar/Ao + 0.057Ar/Ao + 0.054Tr/To + 0.235DAr/DAo + 0.187MOr/MOo + 0.268GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES			INDICE DE MES			
					Oct-09	Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K	Sep-10	K
		BASE_K_04											
A	12	Artef. Alumbrado Interior	0.199	100.00%	270.60	284.69	0.209	284.72	0.209	283.24	0.208	282.31	0.208
A	11	Artef. Alumbrado Exterior	0.057	100.00%	236.18	235.77	0.057	234.77	0.057	233.11	0.056	232.11	0.056
T	72	Tubería de PVC	0.054	100.00%	339.37	334.03	0.053	331.91	0.053	330.97	0.053	330.10	0.053
DA	07	Alambre y Cable Tipo TW	0.235	42.553%	519.51	557.44	0.244	544.94	0.240	542.26	0.239	560.09	0.242
	30	Dólar mas inflación	0.235	57.447%	361.48	360.86		358.48		356.00		354.97	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.187	100.00%	413.41	430.83	0.195	430.83	0.195	430.83	0.195	430.83	0.195
GGU	39	Indice General de precios	0.268	100.00%	346.74	352.39	0.272	353.67	0.273	354.62	0.274	354.51	0.274
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.030		1.027		1.025		1.028



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____: VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD _____: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____: NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA _____: ESTRUCTURAS

0.00

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorizacion Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.00	CASETA PROVISIONAL DE 40M2 INC.ALMACEN Y OFICINA	und	1.00	2,272.47	2,272.47	1.00	2,272.47								
01.02.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X7.20M	und	1.00	4,056.07	4,056.07	1.00	4,056.07								
01.03.00	CERCO PROV.DE OBRA H=2.00m C/PARANTES DE EUCALIPTO Y ESTERAS	m	179.10	15.01	2,688.29	179.10	2,688.29								
01.04.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	4,454.50	4,454.50	0.80	3,563.60	0.20	890.90						
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES														
02.01.00	DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA	m2	22.34	4.19	93.60	22.34	93.60								
02.02.00	DESMONTAJE DE PUERTA	und	1.00	17.44	17.44	1.00	17.44								
02.03.00	DESMONTAJE DE VENTANA	und	7.00	17.44	122.08	7.00	122.08								
02.04.00	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	9.00	20.93	188.37	9.00	188.37								
02.05.00	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	4.00	10.47	41.88	4.00	41.88								
02.06.00	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	917.77	1.06	972.84	663.86	703.69	253.91	269.15						
02.07.00	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PERLIMINAR	m2	917.77	0.92	844.35	663.86	610.75	253.91	233.60						
03.00.00	DEMOLICIONES														
03.01.00	DEMOLICIONES VARIOS														
03.01.01	DEMOLICION DE CIMIENTOS, SOBREC. C/ EQUIPO	m3	11.28	79.00	891.12	11.28	891.12								
03.01.02	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO (MANUAL)	m3	1.17	199.31	233.19	1.17	233.19								
03.01.03	DEMOLICION DE VIGAS Y/O DINTELES DE CONCRETO (MANUAL)	m3	1.27	199.31	253.12	1.27	253.12								
03.01.04	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO H=0.20m	m2	55.82	13.27	740.73	55.82	740.73								
03.01.05	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO ARCILLA SOGA	m2	54.80	8.84	484.43	54.80	484.43								
03.01.06	DEMOLICION DE PISOS INC. FALSO PISO DE CONCRETO E=15CMS C/E	m2	116.16	4.40	511.10	116.16	511.10								
03.01.07	DEMOLICION DE VEREDA h=0.10m	m2	190.03	4.40	836.13	190.03	836.13								
03.01.08	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EN PATIO E=15CMS C/E	m3	74.14	39.50	2,928.53	74.14	2,928.53								
03.02.00	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO														
03.02.01	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO ARCILLA SOGA	m2	469.61	8.84	4,151.35	469.61	4,151.35								
03.02.02	DEMOLICION DE CIMIENTOS, SOBREC. C/ EQUIPO	m3	47.96	79.00	3,788.84	47.96	3,788.84								
03.02.03	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO (MANUAL)	m3	5.63	199.31	1,122.12	5.63	1,122.12								
04.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
04.01.00	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y CIMIENTOS CORRIDOS H= 1.10 m.	m3	40.90	26.51	1,084.26	40.90	1,084.26								
04.02.00	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.42	20.32	110.13	5.42	110.13								
04.03.00	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA COMPACTADORA	m2	423.51	2.44	1,033.36	201.12	490.73	222.39	542.63						
04.04.00	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO	m2	494.26	1.59	785.87	494.26	785.87								
04.05.00	EXCAVACION DE DE SUB BASE P/LOSA PATIO, VEREDA, PISOS H=0.20m C/EQUIPO	m3	183.55	4.59	842.49	101.68	466.71	81.87	375.78						
04.06.00	AFIRMADO DE E=0.20m PARA AULAS Y VEREDAS	m2	352.51	12.51	4,409.90	130.12	1,627.80	222.39	2,782.10						
04.07.00	AFIRMADO E=0.20m C/EQUIPO EN LOSAS	m2	494.26	7.83	3,870.06	180.45	1,412.92	313.81	2,457.14						
04.08.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCADENTE C/EQUIPO Dprom.=10 KM. C/VOLQ. 15m3	m3	418.42	15.88	6,644.51	418.42	6,644.51								
05.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE														
05.01.00	CONCRETO C:H. 1:10 +30 %PG (6") EN CERCO	m3	55.03	166.44	9,159.19	52.47	8,733.11	2.56	426.08						
05.02.00	CONCRETO C:H. 1:8 + 30% P.G.(6") CIMIENTO CORRIDO	m3	7.83	179.94	1,408.93	7.83	1,408.93								
05.03.00	CONCRETO C:H. 1:6+25% P.M. (3") P/SOBRECIMENTOS	m3	13.34	224.87	2,999.77	12.86	2,891.83	0.48	107.94						
05.04.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	132.55	38.11	5,051.48	124.55	4,746.60	8.00	304.88						
05.05.00	FALSO PISO Fc=140 KG/CM2 e=10 cm.	m2	130.12	28.29	3,681.09	116.38	3,292.39	13.74	388.70						
06.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO														
06.01.00	ZAPATAS														
06.01.01	ZAPATAS: CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 PRE-MEZCLADO	m3	6.74	232.00	1,563.68	6.74	1,563.68								



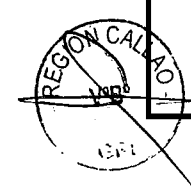
VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA _____ : ESTRUCTURAS

0.00

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorizacion Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
06.01.02	ZAPATAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.19	24.98	579.29	23.19	579.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	ZAPATAS: ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	95.14	3.30	313.96	95.14	313.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.00	VIGAS DE CIMENTACION															
06.02.01	VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2	m3	2.87	289.68	831.38	2.87	831.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	39.68	35.96	1,426.89	39.68	1,426.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.03	VIGA DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	391.14	3.30	1,290.76	391.14	1,290.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.00	COLUMNAS															
06.03.01	COLUMNAS: CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 PRE-MEZCLADO	m3	10.04	270.42	2,715.02	10.04	2,715.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.02	COLUMNAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	90.88	42.90	3,898.75	90.88	3,898.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.03	COLUMNAS : ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	1,678.43	3.30	5,538.82	1,678.43	5,538.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.04.00	COLUMNETAS															
06.04.01	COLUMNETAS: CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2	m3	9.03	328.75	2,968.61	8.63	2,837.11	0.40	131.50	-	-	-	-	-	-	-
06.04.02	COLUMNETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	165.20	42.03	6,943.36	157.10	6,602.91	8.10	340.45	-	-	-	-	-	-	-
06.04.03	COLUMNETAS: ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	1,684.88	3.30	5,560.10	1,688.00	5,504.40	16.88	55.70	-	-	-	-	-	-	-
06.05.00	VIGAS PERALTADAS															
06.05.01	VIGAS PERALTADAS : CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 PRE-MEZCLADO	m3	9.56	270.42	2,585.22	9.56	2,585.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.02	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	83.40	40.77	3,400.22	83.40	3,400.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.03	VIGAS: ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	1,035.00	3.30	3,415.50	1,035.00	3,415.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO															
06.06.01	VIGAS DE CONFINAMIENTO : CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2	m3	4.26	306.97	1,307.69	3.96	1,215.60	0.30	92.09	-	-	-	-	-	-	-
06.06.02	VIGAS DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	57.85	40.77	2,358.54	53.86	2,195.87	3.99	162.67	-	-	-	-	-	-	-
06.06.03	VIGAS DE CONFINAMIENTO: ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	488.98	3.30	1,613.63	465.23	1,535.26	23.75	78.37	-	-	-	-	-	-	-
06.07.00	LOSAS ALIGERADAS															
06.07.01	LOSA ALIGERADA : CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 PRE-MEZCLADO	m3	6.42	256.04	1,643.78	6.42	1,643.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07.02	LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	73.37	35.32	2,591.43	73.37	2,591.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07.03	LOSA ALIGERADA: ACERO Fy=4200kg/cm2	kg	398.03	3.30	1,313.50	398.03	1,313.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07.04	LADRILLO DE TECHO 15X30X30 CM	und	624.00	1.94	1,210.56	624.00	1,210.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.08.00	LOSAS DE PATIO															
06.08.01	CONCRETO F'c=175kg/cm2 e=10 cm - LOSA DE PATIO	m3	49.43	257.23	12,714.88	-	-	49.43	12,714.88	-	-	-	-	-	-	-
06.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE PATIO	m2	57.99	22.01	1,276.36	-	-	57.99	1,276.36	-	-	-	-	-	-	-
06.09.00	CISTERNA															
06.09.01	CISTERNA : CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PRE-MEZCALDO	m3	10.72	258.91	2,775.52	10.72	2,775.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09.02	CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	71.73	32.46	2,328.36	71.73	2,328.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09.03	CISTERNA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2	kg	1,783.48	3.30	5,885.48	1,783.48	5,885.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10.00	TANQUE ELEVADO															
06.10.01	TANQUE ELEVADO: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 PRE-	m3	3.72	270.42	1,005.96	-	-	3.72	1,005.96	-	-	-	-	-	-	-
06.10.02	TANQUE ELEVADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.30	38.32	1,391.02	-	-	36.30	1,391.02	-	-	-	-	-	-	-
06.10.03	TANQUE ELEVADO: ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2	kg	316.44	3.30	1,044.25	-	-	316.44	1,044.25	-	-	-	-	-	-	-
07.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA															
07.01.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA Mo. 1:4 (C.A.)	m2	29.89	97.89	2,925.93	29.89	2,925.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA Mo. 1:4 (C.A.)	m2	41.21	62.17	2,562.03	31.85	1,980.11	9.36	581.92	-	-	-	-	-	-	-
07.03.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 2 CARAVISTAS Mo. 1:4	m2	476.33	67.80	32,295.17	443.12	30,043.54	33.21	2,251.63	-	-	-	-	-	-	-
07.04.00	ACERO DE REFUERZO ALAMBRE N° 8	kg	322.02	4.40	1,416.89	300.00	1,320.00	22.02	96.89	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				195,466.13		165,463.54		30,002.59			0.00		0.00		0.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				71,266.95		60,328.01		10,938.94			0.00		0.00		0.00
	SUBTOTAL		36.460%		266,733.08		225,791.55		40,941.53			0.00		0.00		0.00
	AFECTADO POR FR		1.000000		266,733.08		225,791.55		40,941.53			0.00		0.00		0.00
	I.G.V. 19 %		19.000%		50,679.29		42,900.39		7,778.90			0.00		0.00		0.00
	TOTAL				317,412.37		268,691.94		48,720.43			0.00		0.00		0.00

Saldo_01



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA _____ : ARQUITECTURA

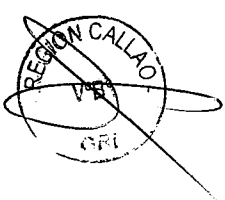
ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorización Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS														
01.01.00	TARRAJEO PRIMARIO C:A 1:4	m2	15.36	14.85	228.10	-	-	15.36	228.10	-	-	-	-	-	-
01.02.00	TARRAJEO FROTACHADO EN MURO EXTERIOR C:A 1:4	m2	122.21	18.24	2,229.11	-	-	122.21	2,229.11	-	-	-	-	-	-
01.02.00	TARRAJEO FROTACHADO EN MURO INTERIOR C:A 1:4	m2	124.04	16.30	2,021.85	-	-	124.04	2,021.85	-	-	-	-	-	-
01.04.00	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS C:A 1:4	m2	113.67	20.96	2,381.39	-	-	113.67	2,381.39	-	-	-	-	-	-
01.05.00	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS C:A 1:4	m2	98.91	27.93	2,762.56	-	-	98.91	2,762.56	-	-	-	-	-	-
01.06.00	TARRAJEO EN CIELO RASO C/MORTERO 1:4	m2	99.80	22.77	2,272.45	-	-	99.80	2,272.45	-	-	-	-	-	-
01.07.00	VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:4 E=15cm.	m	124.80	9.78	1,220.54	-	-	124.80	1,220.54	-	-	-	-	-	-
01.08.00	BRUÑAS	m	86.60	2.69	232.95	-	-	86.60	232.95	-	-	-	-	-	-
01.09.00	JUNTA DE CONSTRUCCION DE E=1"	m	23.17	7.02	162.65	20.00	140.40	3.17	22.25	-	-	-	-	-	-
01.10.00	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE (cisterna y tanque elevado)	m2	78.71	25.12	1,977.20	31.29	786.00	47.42	1,191.20	-	-	-	-	-	-
02.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS														
02.01.00	CONTRAPISO 1:4 E=40mm	m2	101.16	13.65	1,380.83	-	-	101.16	1,380.83	-	-	-	-	-	-
02.02.00	PISO DE CERÁMICO DE 0.30x0.30m. DE COLOR ALTO TRÁNSITO	m2	39.39	55.58	2,189.30	-	-	39.39	2,189.30	-	-	-	-	-	-
02.03.00	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO INTERIOR Mo. C.A. 1:, 4 ACABADO C.A. 1:2, E=2"	m2	79.47	24.32	1,932.71	-	-	79.47	1,932.71	-	-	-	-	-	-
02.04.00	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PRE-MEZCLADO ACAB. FROTACHADO Y BRUÑADO E=10CM	m2	222.39	29.07	6,464.88	-	-	222.39	6,464.88	-	-	-	-	-	-
02.05.00	RAMPA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACAB. FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10m PRE-MEZCLADO	m2	16.18	30.39	491.71	-	-	16.18	491.71	-	-	-	-	-	-
02.06.00	SARDINEL DE CONCRETO F'C= 175 KG/ CM2 Ancho1=0.15m, Ancho2=0.30m, H=0.20m EN VEREDA y LOSA	m	107.73	11.18	1,204.42	-	-	107.73	1,204.42	-	-	-	-	-	-
02.07.00	SARDINEL DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 Ancho=0.25m, H=0.40m EN LOSA	m	129.89	22.78	2,958.89	-	-	129.89	2,958.89	-	-	-	-	-	-
02.08.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL DE VEREDA Y LOSA H=0.30m	m	107.73	9.98	1,075.15	-	-	107.73	1,075.15	-	-	-	-	-	-
02.09.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL DE LOSA H= 0.50m	m	129.89	11.25	1,461.26	-	-	129.89	1,461.26	-	-	-	-	-	-
02.10.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JUNTA e=1" X 4"	m	160.75	2.72	437.24	-	-	160.75	437.24	-	-	-	-	-	-
02.11.00	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON MEZCLA ASFALTICA	m	334.90	3.32	1,111.87	-	-	334.90	1,111.87	-	-	-	-	-	-
03.00.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS														
03.01.00	ZOCALO DE BALDOSA CERAMICA DE 30x30 cm C/PEGAMENTO PARA CERAMICO	m2	15.36	56.48	867.53	-	-	15.36	867.53	-	-	-	-	-	-
03.02.00	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Mo. 1:4 H=0.40 e=2cm.	m2	129.62	14.94	1,936.52	-	-	129.62	1,936.52	-	-	-	-	-	-
03.03.00	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Mo 1:4 h=15cm. e=2cm.	m	91.55	5.03	460.50	-	-	91.55	460.50	-	-	-	-	-	-
04.00.00	GRADAS Y ESCALERAS														
04.01.00	REVEST. PASO DE CEMENTO SEMI PULIDO C.A.1:4 (E=3.5cm) Y ACABADO 1:2 (E=1.5 cm)	m2	1.50	26.68	40.02	-	-	1.50	40.02	-	-	-	-	-	-
04.02.00	REVEST. CONTRAPASO DE CEMENTO SEMI PULIDO C.A. 1:4 (e=3.5cm.)	m2	1.55	24.62	38.16	-	-	1.55	38.16	-	-	-	-	-	-
05.00.00	CUBIERTAS														
05.01.00	LADRILLO PASTELERO C/MEZCLA 1:5, e=2.5 cm, 24x24x3 cm.	m2	88.81	31.23	2,773.54	-	-	88.81	2,773.54	-	-	-	-	-	-
06.00.00	CARPINTERÍA DE MADERA														
06.01.00	PUERTAS DE MADERA APANELADAS C/SOBRE LUZ P-1(1.00x2.85) INC. ACABADO	m2	5.70	315.90	1,800.63	-	-	3.99	1,260.44	1.71	540.19	-	-	-	-
06.02.00	PUERTAS DE MADERA APANELADA P-2 (0.90x2.10) INC. ACABADO	m2	1.89	351.04	663.47	-	-	1.33	466.88	0.56	196.59	-	-	-	-
06.03.00	PUERTAS DE MADERA APANELADAS P-3 (0.70x2.10) INC. ACABADO	m2	1.47	370.37	544.44	-	-	1.03	381.48	0.44	162.96	-	-	-	-
06.04.00	VENTANA DE MADERA CEDRO V-1 (2.65x1.15) CON VARILLAS DE SEGURIDAD INC. ACABADO	m2	12.19	288.61	3,521.81	-	-	8.54	2,467.29	3.65	1,054.52	-	-	-	-
06.05.00	VENTANA DE MADERA CEDRO V-2 (1.65x1.15) CON VARILLAS DE SEGURIDAD INC. ACABADO	m2	1.90	270.84	514.60	-	-	1.33	360.22	0.57	154.38	-	-	-	-
06.06.00	VENTANA DE MADERA CEDRO V-3 (1.40x1.20) CON VARILLAS DE SEGURIDAD INC. ACABADO	m2	1.68	270.68	454.74	-	-	1.18	319.40	0.50	135.34	-	-	-	-
06.07.00	VENTANA DE MADERA CEDRO V-4 (1.20x0.40) CON VARILLAS DE SEGURIDAD INC. ACABADO	und	1.00	230.66	230.66	-	-	0.70	161.46	0.30	69.20	-	-	-	-
07.00.00	CARPINTERÍA DE FIERRO														
07.01.00	PUERTA DE REJA METALICA R-1 (0.80x2.10) INC. CERRAJERIA Y PINTURA	und	1.00	273.04	273.04	-	-	-	-	1.00	273.04	-	-	-	-
07.02.00	VENTANA METALICA VR-1 1.50 X 0.60m INC. ACABADO	und	3.00	61.90	185.70	-	-	-	-	3.00	185.70	-	-	-	-
07.03.00	BARANDA METALICA DE Fo. Go. DE 2" Y 1 1/2", H=60cm. INC. PINTURA	m	24.70	105.24	2,599.43	-	-	-	-	24.70	2,599.43	-	-	-	-
07.04.00	CANTONERA DE VINIL ANTIDESLIZANTE TIPO RODOPASO CON BASE PVC+TAPA DE 0.05 X .007m	m	6.00	16.18	97.08	-	-	-	-	6.00	97.08	-	-	-	-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorización Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
07.05.00	TAPA METALICA CON < DE 1"x1"x1/8" Y PLANCHA ESTRIADA DE 1/8" PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO INC. PINTURA	und	2.00	170.47	340.94	-	-	-	-	2.00	340.94	-	-	-	-
07.06.00	ESCALERA TIPO GATO CON TUBOS DE F°G° DE 2" Y 1 1/2" H=5.90m	und	1.00	1,215.55	1,215.55	-	-	-	-	1.00	1,215.55	-	-	-	-
08.00.00	CERRAJERIA														
08.01.00	CERRADURA DE SOBREPONER DE 2 GOLPES TIPO FORTE O SIMILAR	und	2.00	84.75	169.50	-	-	-	-	2.00	169.50	-	-	-	-
08.02.00	CERRADURA P/ INTERIOR TIPO DE PERILLA	und	2.00	43.73	87.46	-	-	-	-	2.00	87.46	-	-	-	-
09.00.00	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES														
09.01.00	VIDRIOS SEMI DOBLE (3mm) INCOLORO TRANSLUCIDO	p2	173.85	3.20	556.32	-	-	-	-	173.85	556.32	-	-	-	-
09.02.00	ESPEJOS BISELADOS DE 0.60m X 0.40m	und	1.00	48.65	48.65	-	-	-	-	1.00	48.65	-	-	-	-
10.00.00	PINTURAS														
10.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIOR EN MUROS	m2	81.80	7.95	491.31	-	-	40.00	318.00	21.80	173.31	-	-	-	-
10.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIOR EN MUROS	m2	53.28	8.16	434.76	-	-	-	-	53.28	434.76	-	-	-	-
10.03.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	79.90	9.44	754.26	-	-	-	-	79.90	754.26	-	-	-	-
10.04.00	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS ZOCALO EXTERIOR h= 1.20 m.	m2	42.72	8.20	350.30	-	-	-	-	42.72	350.30	-	-	-	-
10.05.00	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS ZOCALO INTERIOR h= 1.20 m.	m2	55.08	8.20	451.66	-	-	-	-	55.08	451.66	-	-	-	-
10.06.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS H=0.15m	m	56.35	2.70	152.15	-	-	-	-	56.35	152.15	-	-	-	-
10.07.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCALOS H=0.40m	m2	129.62	8.23	1,066.77	-	-	-	-	129.62	1,066.77	-	-	-	-
10.08.00	PINTURA ESMALTE EN VIGAS 2 MANOS	m2	95.31	9.20	876.85	-	-	-	-	95.31	876.85	-	-	-	-
10.09.00	PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	93.34	8.65	807.39	-	-	-	-	93.34	807.39	-	-	-	-
10.10.00	BARNIZ MARINO EN MUROS DE LAD. CARAVISTA (2 MANOS)	m2	727.38	8.24	5,993.61	-	-	-	-	727.38	5,993.61	-	-	-	-
11.00.00	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS														
11.01.00	INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO C/ACCESORIOS	und	1.00	268.61	268.61	-	-	-	-	1.00	268.61	-	-	-	-
11.02.00	INODORO BABY DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO C/ACCESORIOS	und	8.00	337.33	2,698.64	-	-	-	-	8.00	2,698.64	-	-	-	-
11.03.00	LAVATORIOS DE LOSA BLANCA C/ACCESORIOS	und	1.00	154.30	154.30	-	-	-	-	1.00	154.30	-	-	-	-
11.04.00	PAPELERA DE LOSA BLANCA PARA EMPOTRAR	und	1.00	18.14	18.14	-	-	-	-	1.00	18.14	-	-	-	-
11.05.00	DUCHA SIMPLE INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA (1 LLAVE)	und	1.00	103.86	103.86	-	-	-	-	1.00	103.86	-	-	-	-
12.00.00	VARIOS														
12.01.00	PIZARRA DE CEMENTO PULIDO PINTADA CITICERO DE MADERA 4.5 X 1.20 m	und	1.00	269.24	269.24	-	-	-	-	1.00	269.24	-	-	-	-
12.02.00	ASTA DE BANDERA DE Fo. Go. inc. (BASE DE CONCRETO, ENLUCIDOS Y PINTURA)	und	1.00	690.87	690.87	-	-	-	-	1.00	690.87	-	-	-	-
12.03.00	BEBEDERO Y URINARIO CORRIDO F°C=175KG/CM2 REVESTIDO C/CERAMICO Y GRIFERIA. L=2.30m Y H=1.20m	und	2.00	1,552.65	3,105.30	-	-	-	-	2.00	3,105.30	-	-	-	-
12.04.00	PINTURA OLEO MATE EN RETOQUES DE DIBUJOS DE FACHADA	m2	49.80	15.74	780.70	-	-	-	-	49.80	780.70	-	-	-	-
12.05.00	RASQUETEADO DE MUROS	m2	596.19	3.21	1,913.77	-	-	-	-	596.19	1,913.77	-	-	-	-
12.06.00	REPINTADO CON LATEX 2 MANOS EN MURO INT. Y EXT. C/BASE IMP.	m2	350.18	8.03	2,811.95	-	-	-	-	350.18	2,811.95	-	-	-	-
12.07.00	REPINTADO DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE 2 MANOS H=0.15m	m	186.40	2.70	503.28	-	-	-	-	186.40	503.28	-	-	-	-
12.08.00	REPINTADO DE ZOCALO CON OLEO MATE 2 MANOS h= 1.20 m.	m2	231.68	8.20	1,899.78	-	-	-	-	231.68	1,899.78	-	-	-	-
12.09.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	254.12	9.44	2,398.89	-	-	-	-	254.12	2,398.89	-	-	-	-
12.10.00	REPINTADO DE PORTON PRINCIPAL CON ESMALTE INC. RASQUETEADO	m2	15.68	14.26	223.60	-	-	-	-	15.68	223.60	-	-	-	-
12.11.00	ARENA FINA P/POZA DE JUEGOS INFANTILES H=0.20m	m2	252.99	11.17	2,825.90	-	-	-	-	252.99	2,825.90	-	-	-	-
12.12.00	LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	GLB	1.00	469.91	469.91	-	-	0.50	234.96	0.50	234.95	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				88,133.15		926.40		47,357.06		39,849.69		0.00		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		36.460%		32,133.35		337.77		17,286.38		14,529.20		0.00		-
	SUBTOTAL				120,266.50		1,264.17		64,623.44		54,378.89		0.00		-
	AFECTADO POR F.R.		1.000000		120,266.50		1,264.17		64,623.44		54,378.89		0.00	Saldo_02	-
	I.G.V. 19 %		19.00%		22,850.64		240.19		12,278.46		10,331.99		0.00		-
	TOTAL				143,117.14		1,504.36		76,901.90		64,710.88		0.00		-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS

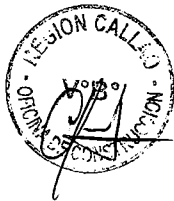
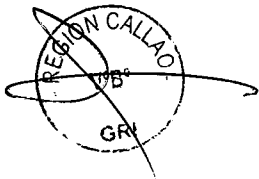
ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorización Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	INSTALACIONES DE DESAGUE - EXTERIORES														
01.01.00	TUBERIAS														
01.01.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	71.45	13.82	987.44			71.45	987.44						
01.02.00	CAJAS DE REGISTRO														
01.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 30X60 cm. FC=175 KG/CM2 C/ TAPA DE CONC.	und	9.00	218.01	1,982.09			9.00	1,982.09						
01.02.02	EMPALME A LA RED DE DESAGUE EXISTENTE	und	1.00	25.26	25.26			1.00	25.26						
01.02.03	CAJA DE REBOSE DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.30 m X 0.3m X 0.30m inc. REJILLA	und	1.00	109.25	109.25			1.00	109.25						
01.02.04	DEMOLICION DE CAJA DE REGISTRO EXISTENTE DE 0.30X 0.60m H=0.56m	und	5.00	26.01	130.05			5.00	130.05						
01.03.00	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE														
01.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	71.45	2.17	155.05					71.45	155.05				
01.04.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
01.04.01	EXCAVACIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS	m3	12.92	23.68	306.95			12.92	306.95						
01.04.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL A=0.40m	m2	28.58	1.03	29.44			28.58	29.44						
01.04.03	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUB. e=0.10m	m3	2.86	46.75	133.71			2.86	133.71						
01.04.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MAT. DE PRESTAMO	m3	9.18	31.56	289.72			9.18	289.72						
01.04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/MAQ. Dpro.=10km.	m3	15.50	15.88	246.14			15.50	246.14						
02.00.00	INSTALACIONES DE AGUA - EXTERIOR														
02.01.00	TUBERIAS PVC SAP C-10 RED DE DISTRIBUCION														
02.01.01	TUBERIA Ø 3/4" PVC SAP C-10	m	49.00	7.45	365.05			49.00	365.05						
02.01.02	TUBERIA Ø 1" PVC SAP C-10	m	51.90	8.41	436.48			51.90	436.48						
02.01.03	TUBERIA Ø 1 1/4" PVC SAP C-10	m	6.50	9.61	62.47			6.50	62.47						
02.01.04	TUBERIA Ø 1 1/2" PVC SAP C-10	m	15.00	10.54	158.10			15.00	158.10						
02.02.00	VALVULAS DE RED EXTERIOR														
02.02.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"	und	2.00	59.56	119.12			2.00	119.12						
02.03.00	VARIOS - RED DE DISTRIBUCION DE AGUA														
02.03.01	ACCESORIOS DE PVC SAP C-10 EN RED DE DISTRIBUCION	und	1.00	113.17	113.17			1.00	113.17						
02.04.00	CISTERNA - TANQUE ELEVADO INSTALACIONES HIDRAULICAS														
02.04.01	SUM. E INST. DE ARBOL DE REBOSE Y LIMPIEZA DE CISTERNA	und	1.00	518.98	518.98			1.00	518.98						
02.04.02	SUMI. E INST. DE ARBOL DE SUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO	und	1.00	464.07	464.07			1.00	464.07						
02.04.03	SUMI. E INST. DE ARBOL DE DESCARGA	und	1.00	849.48	849.48			1.00	849.48						
02.04.04	SUMI. E INST. DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 0.6 HP Q=1.13 lps. Id=12.70M	und	2.00	796.03	1,592.06			2.00	1,592.06						
02.05.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION REDES EXTERIORES DE AGUA														
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m	122.40	2.62	320.69					122.40	320.69				
02.05.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE CISTERNA - TANQ. ELEVADO	m3	10.50	16.19	170.00					10.50	170.00				
02.06.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
02.06.01	EXCAVACIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS	m3	12.85	23.68	304.29			12.85	304.29						
02.06.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL A=0.40m	m2	36.72	1.03	37.82			36.72	37.82						
02.06.03	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUB. e=0.10m	m3	3.67	46.75	171.57			3.67	171.57						
02.06.04	RELLENO DE ZANJA APIZONADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS DE 20cm	m3	9.12	31.56	287.83			9.12	287.83						
02.06.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/MAQ. Dpro.=10km.	m3	15.42	15.88	244.87			15.42	244.87						
03.00.00	INSTALACIONES DE DESAGUE - INTERIORES														
03.01.00	SISTEMA DE DESAGUE														
03.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC (PROMEDIO)	pto	21.00	53.01	1,113.21	3.00	159.03	18.00	954.18						
03.01.02	SALIDAS DE VENTILACION DE 2" PVC SAL	pto	10.00	31.37	313.70	1.00	31.37	9.00	282.33						
03.01.03	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	43.00	2.17	93.31					43.00	93.31				



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA _____ : INSTALACIONES SANITARIAS

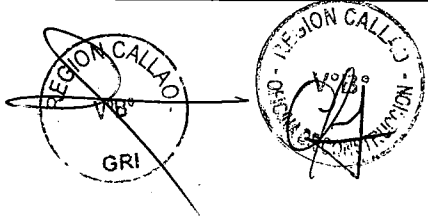
ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorización Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
03.02.00	REGISTROS Y SUMIDEROS				-		-		-		-		-		-
03.02.01	SUMI. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	1.00	6.42	6.42		-	1.00	6.42		-		-		-
03.02.02	SUMI. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	und	5.00	13.61	68.05		-	5.00	68.05		-		-		-
03.02.03	SUMI. E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	7.00	6.75	47.25		-	7.00	47.25		-		-		-
04.00.00	INSTALACIONES DE AGUA FRIA				-		-		-		-		-		-
04.01.00	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP (PROMEDIO)	pto	25.00	36.27	906.75		-	25.00	906.75		-		-		-
04.02.00	SUMI. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"	und	2.00	48.35	96.70		-	2.00	96.70		-		-		-
04.03.00	SUMI. E INST. DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3/4"	und	2.00	66.41	132.82		-	2.00	132.82		-		-		-
04.04.00	MARCO Y TAPA DE MAD. BARNIZADA P/CAJA DE VALVULAS	und	5.00	23.54	117.70		-	5.00	117.70		-		-		-
04.05.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m	43.00	2.62	112.66		-		-	43.00	112.66		-		-
05.00.00	DRENAJES EN TECHOS Y EN PISOS				-		-		-		-		-		-
05.01.00	CANAleta SEMICIRCULAR DE CONCRETO D=3" C/ TARRAJEO IMPERMEAB. Mo1:2 EN TECHO	m	60.00	16.59	995.40		-	45.00	746.55	15.00	248.85		-		-
05.02.00	MONTANTE DE AGUA PARA EVACUACION PLUVIAL (INC. ACCESORIOS)	und	1.00	236.30	236.30		-	1.00	236.30		-		-		-
05.03.00	POZO P/RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIAS F'C=210kg/cm2 Dint. 0.60m, H= 1.00m	und	1.00	395.80	395.80		-	0.75	296.85	0.25	98.95		-		-
	COSTO DIRECTO				15,226.22		190.40		13,836.31		1,199.51		0.00		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		36.460%		5,551.48		69.42		5,044.72		437.34		0.00		-
	SUBTOTAL				20,777.70		259.82		18,881.03		1,636.85		0.00		-
	AFECTADO POR F.R.		1.000000		20,777.70		259.82		18,881.03		1,636.85		0.00	Saldo_03	-
	I.G.V. 19 %		19.00%		3,947.76		49.37		3,587.39		311.00		0.00		-
	TOTAL				24,725.46		309.19		22,468.42		1,947.85		0.00		-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

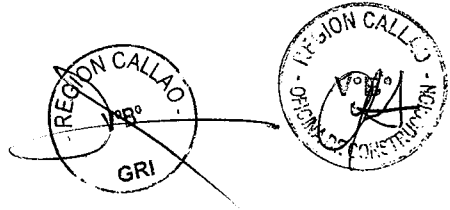
ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorización Cierre		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
01.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS (H=0.65m , A=0.40m)	m	51.10	7.07	361.28	-		51.10	361.28								
01.02.00	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON PLAN.C. PZANJA DE H=0.65m X A=0.40m	m	51.10	13.80	705.18	-		51.10	705.18								
02.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS																
02.01.00	SISTEMA DE ALUMBRADO																
02.01.01	SALIDA ALUMBRADO EN TECHO Ó PARED	pto	15.00	87.98	1,319.70	6.00	527.88	9.00	791.82								
02.02.00	SISTEMA DE TOMACORRIENTES																
02.02.01	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C-LT, SIMILAR A MAGIC TICINO	pto	3.00	107.72	323.16	3.00	323.16										
02.02.02	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C-LT, SIMILAR A IDROBOX TICINO (P.A.)	pto	2.00	177.17	354.34	2.00	354.34										
02.02.03	SALIDA TOMACORRIENTE C/LT, PARA SALIDA DE EMERGENCIA	pto	4.00	144.56	578.24	4.00	578.24										
02.03.00	SISTEMA DE ELECTROBOMBAS																
02.03.01	SALIDA A ELECTROBOMBA	pto	2.00	86.13	172.26			2.00	172.26								
02.03.02	SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA	pto	2.00	61.64	123.28			2.00	123.28								
02.04.00	CAJAS DE PASE																
02.04.01	CAJA DE PASE OCTOGONAL: 100x50 MM	und	2.00	10.49	20.98	2.00	20.98										
02.04.02	CAJA DE PASE CUADRADO: 120x120x75 MM	und	1.00	12.89	12.89	1.00	12.89										
02.04.03	CAJA DE PASE CUADRADA 150X150X100 MM	und	1.00	16.34	16.34	1.00	16.34										
02.05.00	ACOMETIDA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA																
02.05.01	ACOMETIDA A TAB. T-G-3:1x16 MM2 NH-90 , 35mm-P	pto	1.00	434.70	434.70					1.00	434.70						
02.05.02	ACOMETIDA A TAB. T-D-1: 3-1X16 MM2 NH-90 + 1X10 MM2-T, 35 mm-P	pto	1.00	1,276.82	1,276.82					1.00	1,276.82						
02.05.03	ACOMETIDA A TAB. TD- 2: 3-1X6 MM2 NH-90 + 1X6 MM2-T, 25 mm-P	pto	1.00	164.48	164.48					1.00	164.48						
02.05.04	ACOMETIDA A TAB T-B: 2-1X4 MM2 THW + 1x4 MM2-T, 20 mm-P	pto	1.00	559.81	559.81					1.00	559.81						
02.06.00	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA																
02.06.01	TAB.TG:14P,ITG:3x40A,IT:1-2X15A,2-2x20A,1-3x40A, ID,30mA:1-2x25A	und	1.00	914.35	914.35			0.50	457.17	0.50	457.18						
02.06.02	TAB.TD-1.18 PITG:3X40A, IT: 3-2X15A, 1-2X20A, 1-3X20A, ID,30mA:1-2x16, 1-2X25A.	und	1.00	854.38	854.38			0.50	427.19	0.50	427.19						
02.06.03	TAB.TD-1.2,14P,ITG:3x20A, IT:3-2X15A, IT:2-2X20A, ID:30mA:2-2x25A	und	1.00	726.03	726.03			0.50	363.02	0.50	363.01						
02.06.04	TAB.T-B,ITG:2x20A,IT:1-2x15A,1-2x20A + ALTERNADOR P/ELECTROBOMBAS 0.6HP	und	1.00	1,127.02	1,127.02			0.50	563.51	0.50	563.51						
02.07.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN																
02.07.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A BE 140 JOSEF,AF	und	1.00	85.32	85.32					1.00	85.32						
02.07.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A BE 240 JOSEF,AF	und	8.00	103.53	828.24					8.00	828.24						
02.07.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A JE 140 JOSEF,AF	und	5.00	92.52	462.60					5.00	462.60						
02.07.04	ARTEFACTO CIRCULAR SIMILAR A CIR 132 DE JOSEF AF	und	1.00	74.74	74.74					1.00	74.74						
02.07.05	REFLECTOR SIMILAR A RL-40E JOSEF, C/LAMPARA HM 250W	und	2.00	644.83	1,289.66					2.00	1,289.66						
02.07.06	EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA 2x20W, SIMILAR A AMEREC ELECTRONICS	und	4.00	350.86	1,403.44					4.00	1,403.44						
02.08.00	POZO DE PUESTA A TIERRA																
02.08.01	POZO PUESTA A TIERRA R<= 15 OHMIOS	und	1.00	798.95	798.95			1.00	798.95								
02.09.00	PRUEBAS ELECTRICAS																
02.09.01	PRUEBAS ELECTRICAS	und	3.00	200.00	600.00					3.00	600.00						
02.09.02	MEDICION RESISTENCIA POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	200.00	200.00					1.00	200.00						
	COSTO DIRECTO				15,788.19		1,833.83		4,763.66		9,190.70			0.00			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		36.460%		5,756.38		668.61		1,736.83		3,350.94			0.00			
	SUBTOTAL				21,544.57		2,502.44		6,500.49		12,541.64			0.00			
	AFFECTADO POR F.R.		1.000000		21,544.57		2,502.44		6,500.49		12,541.64			0.00	Saldo_04		
	I.G.V. 10 %		19.00%		4,093.47		475.46		1,235.10		2,382.91			0.00			
	TOTAL				25,638.04		2,977.90		7,735.59		14,924.55			0.00			



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA _____ : CONECCION EDELNOR

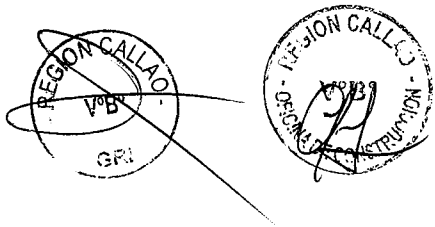
ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorizacion Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	PRESUPUESTO DE EDELNOR	GLB	1.00	714.63	714.63	-	-	-	-	-	-	1.00	714.63	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.63		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		-
	SUBTOTAL				714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.63		-
	AFECTADO POR F.R.		1.000000		714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.63	Saldo_05	-
	I.G.V. 19 %		19%		135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.78		-
	TOTAL				850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.41		-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL
 FORMULA : EQUIPAMIENTO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorizacion Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	EQUIPAMIENTO				-		-		-		-		-		-
01.03.00	MODULO DE JUEGOS RECREATIVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1.00	5042.02	5,042.02		-		-		-	1.00	5,042.02		-
01.02.00	EQUIPO DE SONIDO CODIGO I7 S/ESP. TECNICA	UND	1.00	1332.02	1,332.02		-		-		-	1.00	1,332.02		-
01.03.00	EQUIPO DE VIDEO (TELEVISOR DE 29" + DVD) S/ ESP. TECNICA	UND	1.00	922.68	922.68		-		-		-	1.00	922.68		-
	COSTO DIRECTO				7,296.72		0.00		0.00		0.00		7,296.72		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-
	SUBTOTAL				7,296.72		0.00		0.00		0.00		7,296.72		-
	AFECTADO POR F.R.		1.00000		7,296.72		0.00		0.00		0.00		7,296.72	Saldo_06	-
	I.G.V. 19 %		19%		1,386.38		0.00		0.00		0.00		1,386.38		-
	TOTAL				8,683.10		0.00		0.00		0.00		8,683.10		-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO

UBICACIÓN _____: VENTANILLA - CALLAO

ENTIDAD _____: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA _____: NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL

FORMULA _____: EVACUACION_Y_SEGURIDAD

07

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.10		VAL 02 AL 31.08.10		VAL 03 AL 30.09.10		Valorizacion Cierre		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1.00	Señal de ruta de evacuación (flechas izquierda y derecha)	UND	5.00	7.90	39.50		-		-		-	5.00	39.50	-	-
2.00	Señal de zona de seguridad en caso de sismo	UND	8.00	7.90	63.20		-		-		-	8.00	63.20	-	-
3.00	Señal indicadora de riesgo eléctrico	UND	2.00	7.90	15.80		-		-		-	2.00	15.80	-	-
4.00	Señal de ubicación de extintor	UND	4.00	7.90	31.60		-		-		-	4.00	31.60	-	-
5.00	Señal pulsador de alarma contra incendio	UND	2.00	7.90	15.80		-		-		-	2.00	15.80	-	-
6.00	Señal prohibido el paso	UND	1.00	7.90	7.90		-		-		-	1.00	7.90	-	-
7.00	Señal de Avisador Sonoro	UND	1.00	7.90	7.90		-		-		-	1.00	7.90	-	-
8.00	Señal cartel de aforo	UND	4.00	7.90	31.60		-		-		-	4.00	31.60	-	-
9.00	Círculos de Concentración de personas mano de obra para pintado)	m2	8.70	10.89	94.74		-		-		-	8.70	94.74	-	-
10.00	Equipos contra incendio y botiquines				-		-		-		-	-	-	-	-
	Extintores PQS - ABC DE 6 KG	UND	4.00	136.50	546.00		-		-		-	4.00	546.00	-	-
	Avisador Sonoro	UND	1.00	121.85	121.85		-		-		-	1.00	121.85	-	-
	Botiquín de madera inc. Medicamentos de primeros auxilios	UND	1.00	300.18	300.18		-		-		-	1.00	300.18	-	-
	COSTO DIRECTO				1,276.07		0.00		0.00		0.00		1,276.07		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-
	SUBTOTAL				1,276.07		0.00		0.00		0.00		1,276.07		-
	AFECTADO POR F.R.		1.00000		1,276.07		0.00		0.00		0.00		1,276.07	Saldo_07	-
	I.G.V. 19 %		19%		242.45		0.00		0.00		0.00		242.45		-
	TOTAL				1,518.52		0.00		0.00		0.00		1,518.52		-

