

## **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL** **N° 194 -2010 - Gobierno Regional del Callao-GRI**

Callao, 02 DIC. 2010

### **VISTOS:**

El Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, de fecha 21 de diciembre del 2009; la Resolución Gerencial Regional N° 040-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 10 de marzo de 2010; la Resolución Ejecutiva Regional N° 270 de fecha 09 de julio del 2010; la Resolución Ejecutiva Regional N° 282 de fecha 23 de julio del 2010; la Resolución Gerencial Regional N° 121-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 02 de agosto del 2010; la Resolución Gerencial Regional N° 127-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 10 de agosto del 2010; el Acta de Entrega de Terreno de fecha 05 de enero del 2010; Acta de Constatación Física de Obra de fecha 01 de setiembre del 2010; el Acta Recepción de Obra de fecha 15 de setiembre del 2010; el Acta de Entrega para Uso y Mantenimiento de fecha 15 de setiembre del 2010; el Informe N° 701-2010/GRC/GA-CONTA de fecha 05 de octubre de 2010, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; la Carta S/N de fecha 21 de octubre del 2010, emitida por el CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO; el Informe N° 009-2010-GRC/GRI-OC/CHLP de fecha 04 de noviembre del 2010, emitido por el Especialista en Liquidaciones de Obra de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 353-2010-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 04 de noviembre de 2010, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorandum N° 1696-2010/GRC/GRPPAT de fecha 12 de noviembre de 2010, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 1147-2010/GRC/GRPPAT-OPT de fecha 12 de noviembre de 2010, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación; el proveído de fecha 16 de noviembre de 2010, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 92-2010-GRC-GRI-BMAC de fecha 18 de noviembre de 2010, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 03 de diciembre del 2009 el Comité Especial de la Entidad adjudicó la Buena Pro, de la Licitación Pública N° 0012-2009-Región Callao, convocada para la ejecución de la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"**, al CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO por el monto de **S/. 3'667,687.38** (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 38/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, el 21 de diciembre del 2009 la Entidad y la empresa **CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO** suscribieron el Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la Obra Pública: **"Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao"**, por la suma de **S/. 3'667,687.38** (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 38/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, con precios al mes octubre del 2009, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de ciento noventa y cinco (195) días calendario;

Que mediante el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 05 de enero del 2010, la Entidad entregó al Contratista el terreno donde se ejecutará la citada obra, previa verificación de que no existe inconveniente alguno para iniciar los trabajos materia del Contrato; estableciéndose como fecha de Inicio del plazo Contractual el día siguiente de la Entrega del Terreno, es decir, el 06 de enero de 2010 y término de plazo contractual el 19 de julio del 2010. Al Contratista no se le otorgó el Adelanto Directo porque no presentó la correspondiente Carta Fianza dentro del plazo establecido en el Artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que mediante Asiento N° 01 de fecha 06 de enero de 2010, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra deja constancia del inicio de los trabajos de la obra: **"Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"**; por su parte, el

10



Supervisor de Obra deja constancia en el Asiento N° 02 de fecha 06 de enero del 2010, del Cuaderno de Obra, que el Contratista al haber presentado la carta fianza de garantía del adelanto directo fuera del plazo, corresponde fijar el inicio del plazo contractual desde el 06 de enero del 2010 al 19 de julio del 2010;

Que mediante Resolución Gerencial Regional N° 040-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 10 de marzo de 2010, se autorizó la suscripción de la Addenda al Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 21 de diciembre del 2010, precisando la modificación en la parte introductoria del mismo, quedando establecido que el número de Registro Único de Contribuyentes del Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO, es el siguiente: 20524268044, así mismo, se establece que el nombre correcto del representante legal es Jorge Antonio Añorga Urteaga, identificado con DNI N° 07868897; luego, se suscribe la Addenda N° 01 al Contrato acotado, precisando las modificaciones dispuestas por dicha Resolución;

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 270 de fecha 09 de julio del 2010, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/. 2,212.94 (Dos Mil Doscientos Doce con 94/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con una incidencia individual de 0.06% en relación al presupuesto contractual, como consecuencia de la instalación de puerta y ventanas de metal en la Sala de Cómputo ubicada en el segundo nivel del Pabellón C de la obra: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao". Asimismo, dicha Resolución aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/. 2,233.43 (Dos Mil Doscientos Treinta y Tres con 43/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con una incidencia individual de -0.06% en relación al presupuesto contractual por la no colocación de puerta y ventanas de madera en la Sala de Cómputo ubicada en el segundo nivel del Pabellón C de la obra: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"; además, se aprueba el Cronograma de Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por un (01) día natural y la fórmula polinómica que se adjunta al Expediente para el Adicional de la Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la referida Obra, sin que ello afecte el plazo contractual vigente; razón por la cual no procederá ninguna ampliación de plazo;

Que, con fecha 09 de julio de 2010 se suscribe la Addenda N° 02 al Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, en cuya Cláusula Adicional Segunda, se establece que el nuevo monto contractual es de S/. 3'667,666.89 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 89/100 Nuevos Soles) incluido IGV, no resultando necesario que el Contratista actualice el monto de la garantía de fiel cumplimiento;

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 282 de fecha 23 de julio del 2010, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 02 por la suma de S/. 7,847.60 (Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 60/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con una incidencia individual de 0.21% en relación al presupuesto contractual, como consecuencia de trabajos de descarga del desagüe de la institución educativa a la red pública existente mediante una conexión de 6" de diámetro y el suministro de agua a través de una conexión de tubería de ¾" diámetro para la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"**. Asimismo, dicha Resolución aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/. 92,692.97 (Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Dos con 97/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con una incidencia individual de 2.53% en relación al presupuesto contractual por la no ejecución de los trabajos relacionados con el tanque séptico y zanjas de infiltración para la aludida Obra; además, aprueba el Cronograma Ejecución del Adicional de Obra N° 02 por diez (10) días naturales;

Que, con fecha 26 de julio del 2010 se suscribe la Addenda N° 03 al Contrato acotado, en cuya Cláusula Adicional Segunda, se establece que el nuevo monto contractual es de S/. 3'582,822.52 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Veintidós con 52/100 Nuevos Soles) incluido IGV, no resultando necesario que el Contratista actualice el monto de la garantía de fiel cumplimiento;

Que mediante Resolución Gerencial Regional N° 121-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 02 de agosto del 2010, se aprobó la Ampliación de



especificaciones técnicas del proyecto, así como, los planos, memoria descriptiva, presupuesto, protocolos de pruebas y modificaciones autorizadas mediante las resoluciones respectivas, salvo vicios ocultos, por lo que procedieron a dar por recepcionada la obra;

Que, mediante **Acta de Entrega para Uso y Mantenimiento**, de fecha 15 de setiembre del 2010, la Entidad entregó a la Entidad Receptora: Dirección de la I.E. N° 5138 "Defensores de la Patria" representada por su Directora la Lic. Augusta Maruja Cárdenas Sánchez, en presencia del Director Ejecutivo Lic. Antero Huaila Guevara de la Unidad de Gestión Educativa Local – Ventanilla, la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"** para su uso y mantenimiento, quedando bajo su administración y responsabilidad, para lo cual le entregó las llaves del local construido, el mobiliario y equipamiento, según detalle que se consigna en dicha Acta;

Que, a través del Informe N° 701-2010/GRC/GA-CONTA del 05 de octubre de 2010, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remite el Cuadro de Liquidación Financiera de la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"** ejecutada mediante el Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, señalando que de la revisión de los documentos y registros contables se ha determinado que el costo invertido en la Obra (corregido el lapsus de: invertido en el Estudio y Obra por invertido en la Obra) es de S/. 3'563,499.47 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 47/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, con Hoja de Ruta N° 020277 de fecha 22 de octubre de 2010, fue derivada la Carta S/N de fecha 21 de octubre del 2010, mediante la cual el Contratista presenta la Liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, adjuntando parte de la documentación sustentatoria, dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en el que ha determinado un saldo a su favor de S/. 78,011.94 (Setenta y Ocho Mil Once con 94/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, mediante Facsímil N° 038-10-GRI-OC de fecha 27 de octubre del 2010, la Oficina de Construcción requirió al Contratista la presentación de los documentos faltantes y las observaciones a los documentos presentados, según se detalla en dicho Facsímil; a la fecha de emisión de la presente Resolución el Contratista no ha cumplido con presentar la documentación faltante ni ha levantado las observaciones formuladas mediante el Facsímil N° 038-10-GRI-OC del 27 de octubre del 2010. En tal situación, corresponde disponer que la Entrega de la Carta Fianza se efectúe previamente a que el Contratista presente la referida documentación conforme se le ha requerido;

Que, mediante Informe N° 009-2010-GRC/GRI-OC/CHLP de fecha 04 de noviembre del 2010, el Especialista en Liquidaciones de Obra de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa que ha revisado la liquidación elaborada por el Contratista, y ha evidenciado que la **Inversión Autorizada** determinado por el Contratista en la suma de S/. 3'641,511.41 **NO ES CONFORME**, porque de acuerdo a los cálculos de los reajustes y deductivos efectuados, resulta la suma de S/. 3'640,609.74, monto que esta conformado por los siguientes conceptos: **1) Contrato Principal**, este concepto asciende a S/. 3'010,774.39 sin IGV, que resulta de aplicar los Adicionales N°s 01 y 02 de S/1,859.61 y S/6,594.62, respectivamente, y los Deductivos N°s 01 y 02 por la suma de - S/1,876.83 y - S/77,893.25, respectivamente; por este concepto no existe discrepancia con el Contratista. **2) Reajustes**, este concepto asciende a S/48,561.53 sin IGV, que resulta de aplicar al Reajuste del Contrato Principal de S/59,325.37 el Deductivo del Adelanto Directo por - S/ 11,039.62, así como los Reintegros de los Adicionales N° 01 y 02 de S/. 97.63 y S/178.15, respectivamente; pero el Contratista por error de cálculo ha determinado el monto el Reajuste del Contrato Principal en la suma de S/. 59,294.56 al que aplicó el Deductivo del Adelanto Directo en la suma de - S/. 9,975.33, y no determinó Reintegros a los Adicionales N° 01 y N° 02, por ello ha obtenido la suma de S/49,319.23 por el concepto de reajustes, por lo tanto se observa este extremo. **3) Impuesto General a las Ventas – IGV** corresponde la suma de S/. 581,273.82 y no la suma de S/581.417.79 determinado por el

Plazo N° 01 por siete (07) días calendario del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por existir renuncia notarial expresa por el Contratista en la Carta N° 0020/10-CEC de fecha 22 de julio del 2010, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista que afectan la ruta crítica de la obra. Asimismo, la referida Resolución autoriza la suscripción de la correspondiente Addenda precisando la modificación del plazo de ejecución de la Obra, de ciento noventa y cinco (195) a doscientos dos (202) días calendario, teniendo fecha de vigencia hasta el 26 de julio de 2010;

Que, con fecha 02 de agosto de 2010 se suscribe la Addenda N° 04 al Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, mediante la cual se modifica la Cláusula Tercera del aludido Contrato, estableciendo que el nuevo plazo contractual es de doscientos dos (202) días calendario;

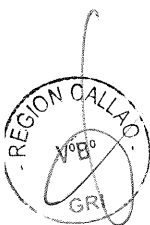
Que mediante Resolución Gerencial Regional N° 127-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 10 de agosto del 2010, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por diez (10) días calendario del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, sin reconocimiento de mayores gastos generales por tratarse de la ejecución de un Adicional que cuenta con su presupuesto específico y además por existir renuncia notarial expresa por parte del Contratista sustentada con la Carta N° 0022/10-CEC de fecha 02 de agosto del 2010, y en mérito de los fundamentos expresados en la parte resolutive de la mencionada Resolución, como consecuencia de la aprobación del Adicional de Obra N° 2 y su respectivo Deductivo Vinculante, autorizados, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 282 de fecha 23 de julio del 2010, y notificada al Contratista el 26 de julio de 2010, cuyo cronograma de Ejecución consta de diez (10) días calendario. Asimismo, la indicada Resolución autoriza suscribir la correspondiente Addenda N° 05; documento que fue suscrito el 10 de agosto de 2010, mediante el cual se modifica la Cláusula Tercera del Contrato, quedando establecido que el nuevo plazo contractual es de doscientos doce (212) días calendario;

Que, conforme consta en el Asiento N° 195 de fecha 05 de agosto de 2010, Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunica la culminación de los trabajos del Adicional de Obra N° 2 con ello la culminación de todos los trabajos de **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"**, y solicita la recepción de dicha Obra; por su parte, el Supervisor de Obra en el Asiento N° 196 de fecha 05 de agosto del 2010, del Cuaderno de Obra, deja constancia que ha verificado la finalización de la obra e informará a la Entidad en los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante **Acta de Constatación Física de la Obra** de fecha 02 de setiembre del 2010, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, designado mediante Memorandum N° 132-2010-GRC/GRI-OC del 13 de agosto del 2010, se hicieron presente en el lugar de la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"**, con la finalidad de recepcionar dicha Obra, pero no se concretizó dicha recepción porque formularon observaciones a los trabajos ejecutados, los mismos que se detallan en dicha Acta, motivo por lo que otorgó al Contratista el plazo máximo de 26 días calendarios, plazo que incluye los cinco días a partir de la fecha de suscrito la referida Acta;

Que, mediante Asiento N° 203 de fecha 11 de setiembre de 2010, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra solicita la recepción de obra, al haberse culminado con el levantamiento de observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra en el Acta de Constatación del 02 de setiembre del 2010; por su parte, el Supervisor de Obra dejan constancia en el Asiento N° 204 del fecha 13 de setiembre del 2010, del Cuaderno de Obra, que se ha comunicado a la Entidad mediante Carta N° 0.45-CDP-GRC-2010 de la misma fecha, el levantamiento de observaciones planteadas por el Comité de Recepción a fin que proceda con la recepción definitiva de la obra;

Que, mediante **Acta de Recepción de Obra** de fecha 15 de setiembre del 2010, la Comisión de Recepción en uso de sus atribuciones y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, verificó y constató que el Contratista subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Constatación Física del 02 de setiembre del 2010, e indica que el Contratista ejecutó la Obra en conformidad con las



Contratista, por lo que se observa este extremo. Respecto a los extremos observados el Especialista de Liquidaciones precisa, que la diferencia en los valores de los reajustes se debe a que se cometieron errores en el cálculo de los coeficientes "K" en el rubro de instalaciones eléctricas al haber consignado erróneamente los índices unificados del insumo válvula de bronce nacional (IU=77) en lugar del insumo tubería de PVC (IU=72), tal como se indica en la fórmula polinómica del Expediente Técnico aprobado por la Entidad; también se detectaron errores en los cálculos de las amortizaciones y deducciones del adelanto directo que corresponden a cada valorización mensual; así como, la omisión del reajuste del Adicional N° 01 y N° 02 en la liquidación del Contratista;

Que, igualmente el mencionado profesional informa que el Contratista ha determinado la suma S/. 3'563,499.47 por el **Monto Pagado**, el que lo encuentra **CONFORME**, y esta conformado por los siguientes conceptos: 1) Contrato Vigente la suma de S/. 2'981,133.32 sin IGV. 2) Reintegro al Contrato Principal de S/. 13,404.04. 3) Impuesto General de Ventas - IGV la suma de S/. 568,962.11. Asimismo, el Especialista en Liquidaciones informa que ha verificado que el Contratista ha consignado en su liquidación el Adelanto Directo de S/. 616,417.65 sin IGV, como otorgado y amortizado en su totalidad, lo que encuentra conforme;

Que, finalmente el Coordinador de Liquidaciones concluye que la Liquidación del Contrato N° 043-2009-Gobierno Regional del Callao muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** de **S/. 3'640,609.74** (Tres Millones Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Nueve con 74/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, y un **MONTO PAGADO** de **S/. 3'563,499.47** (Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 47/100 Nuevos Soles) incluido IGV, de lo que resulta un **SALDO** a favor del Contratista de **S/. 77,110.27 (Setenta y Siete Mil Ciento Diez con 27/100 Nuevos Soles)** incluido IGV; y que no existe ningún **SALDO** a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra fue culminada dentro del plazo estipulado en el Contrato 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, tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto;

Que, considerando que la Liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao se encuentra sustentado en los documentos obrantes en el expediente de liquidación y cuenta con la conformidad del Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del informe del Vistos, resulta procedente su aprobación; asimismo, procede disponer las acciones pertinentes para que el Contratista cumpla con presentar los documentos requeridos en el Facsímil N° 038-10-GRI-OC de fecha 27 de octubre del 2010;

Que, mediante el Memorándum N° 1696-2010/GRC/GRPPAT de fecha 12 de noviembre de 2010, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite el Informe N° 1147-2010/GRC/GRPPAT-OPT de fecha 12 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° 034-2009 - Gobierno Regional del Callao, por la suma de **S/. 77,111.00 (Setenta y Siete Mil Ciento Once con 00/100 Nuevos Soles)** 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 elaborada por el Contratista y **Aprobar** la liquidación, elaborada por la Entidad, respecto del Contrato N° 034-

2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 21 de diciembre del 2009, suscrito con la empresa CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO, para la ejecución de la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"**, la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** de **S/. 3'640,609.74** (Tres Millones Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Nueve con 74/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un **MONTO PAGADO** de **S/. 3'563,499.47** (Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 47/100 Nuevos Soles) incluido IGV; resultando un **SALDO** a favor del Contratista **S/. 77,110.27 (Setenta y Siete Mil Ciento Diez con 27/100 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 CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO la suma de **S/. 77,110.27** (Setenta y Siete Mil Ciento Diez con 27/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del 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:

CADENA INSTITUCIONAL		CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							CADENA DE GASTO		
PLIEGO	U.E.	FU	PRO	SUB PRG	Proy/Act.	Comp	META	RUB	NEMO/CIS	E. G	PRESUP.
464	01	22	047	0010	2.026415	2.004547	0001	18	102-001	2.6.2.2.2.2	77,111.00
										TOTAL	77,111.00

**ARTÍCULO CUARTO.-** Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga las acciones destinadas a efectuar la ENTREGA al Contratista de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, quién previamente deberá acreditar que ENTREGO a la Oficina de Construcción, la documentación requerida mediante Facsímil N° 038-10-GRI-OC de fecha 27 de octubre del 2010, así como la conformidad de dicha entrega.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Encargar a la Oficina de Construcción efectúe el seguimiento del proceso de Transferencia de la **Obra Pública: "Construcción de la I.E. N° 5138 – Defensores de la Patria - Ventanilla – Callao"** a la Entidad correspondiente.

**ARTÍCULO SEXTO .-** 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. HERMAN TEJADA SALINAS  
Gerente Regional de Infraestructura



194  
**ANEXO N° 01**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA -  
 MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2009 - REGION CALLAO  
 CONTRATO : N° 034-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA :  
 CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 SUPERVISION : CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

<b>I. AUTORIZADO Y PAGADO</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
<b>1.1.1 Contrato Vigente</b>		<b>3,010,774.39</b>
Contrato Principal	3,082,090.24	
Adicional N° 01	1,859.61	
Adicional N° 02	6,594.62	
Deductivo N° 01	1,876.83	
Deductivo N° 02	77,893.25	
<b>1.1.2 Reajustes</b>		<b>48,561.53</b>
Reajuste Contrato Principal	59,325.37	
Deductivo Adelanto Directo	(11,039.62)	
Reajuste Adicional N° 01	97.63	
Reajuste Adicional N° 02	178.15	
<b>1.1.3 Mayores Gastos Generales</b>		<b>0.00</b>
<b>1.1.4 Impuestos I.G.V.</b>		<b>581,273.82</b>
IGV del Contrato Vigente	572,047.13	
IGV Reintegros	9,226.69	
IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>	<b>S/.</b>	<b>3,640,609.74</b>
<b>1.2.0 PAGADO: Informe N° 701-2010/GRC/GA/CONTA 05 -10- 2010</b>		
<b>1.2.1 Contrato vigente</b>		<b>2,981,133.32</b>
Contrato Principal	2,981,133.32	
Adicional N° 01	0.00	
Adicional N° 02	0.00	
<b>1.2.2 Reintegros</b>		<b>13,404.04</b>
Contrato Principal	13,404.04	
Adicional N° 01		
Adicional N° 02		
<b>1.2.3 IGV 19%</b>		<b>568,962.11</b>
Contrato Vigente + reintegros	451,842.76	
Adicional N° 01	0.00	
Adicional N° 02	0.00	
Adelanto Directo	117,119.35	
Adelanto de Materiales N° 01	0.00	
<b>1.2.4 ADELANTOS (s/IGV)</b>		
<b>1.2.4.1 Concedido</b>	<b>s/IGV</b>	
Directo	616,417.65	
Materiales N° 01	0.00	
<b>1.2.4.2 Amortizados</b>		
Directo	616,417.65	
Materiales N° 01	0.00	
<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>	<b>S/.</b>	<b>3,563,499.47</b>



## ANEXO N° 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA -  
 MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2009 - REGION CALLAO  
 CONTRATO : N° 034-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA :  
 CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 SUPERVISION : CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>SI.</b>	<b>77,110.27</b>
<b>II.- OTROS</b>			
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	-	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>SI.</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONTRATISTA SI.	A FAVOR DEL CONTRATISTA SI.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	77,110.27
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	77,110.27
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO</b>		<b>SI. 77,110.27</b>





194  
**CUADRO N° 01**

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	VENTANILLA - CALLAO		
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2009 - REGION CALLAO		
CONTRATO	N° 034-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		21/12/2009
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO		
SUPERVISION	CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA		

Ítem	Rubro	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	3,493,170.98	2,935,437.80	557,733.18	Oct-09
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	3,667,687.38	3,082,090.24	585,597.14	
03	INSTALACIONES_SANITARIA	VALOR REFERENCIAL: OBRAS CI	3,270,313.59	2,748,162.68	522,150.91	
04	INSTALACIONES_ELECTRICA	PRESUPUESTO CONTRATO: OBF	3,433,696.19	2,885,458.98	548,237.21	
05	EQUIPAMIENTO	PRESUP. ADICIONAL N° 01	2,212.94	1,859.61	353.33	09/07/2010
06	EVACUACION_Y_SEGURIDA	PRESUP. ADICIONAL N° 02	7,847.60	6,594.62	1,252.98	26/07/2010
07	CONEXION_EDELNOR					
08						
		PRESUP. DEDUCTIVO N° 01	2,233.43	1,876.83	356.60	09/07/2010
		PRESUP. DEDUCTIVO N° 02	92,692.97	77,893.25	14,799.72	26/07/2010

FACTOR DE RELACION 1.049959

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

concepto	total	monto	igv	fecha	
CD_BASE_01	1,432,673.25	2,160,595.90	1,815,626.81	344,969.09	
CD_BASE_02	567,720.17	856,171.41	719,471.77	136,699.64	
CD_BASE_03	60,567.96	91,341.76	76,757.78	14,583.98	
CD_BASE_04	107,556.47	162,204.52	136,306.32	25,898.20	
CD_BASE: OBRA CIVIL	2,168,517.85	3,270,313.59	2,748,162.68	522,150.91	
CD_BASE_05	180,037.28	214,244.36	180,037.28	34,207.08	
CD_BASE_06	4,210.31	5,010.27	4,210.31	799.96	
CD_BASE_07	3,027.53	3,602.76	3,027.53	575.23	
CD_BASE_08	-	0.00	0.00	0.00	
CD_BASE	2,355,792.97	3,493,170.98	2,935,437.80	557,733.18	
CDO_01	1,504,248.61	2,268,537.77	1,906,334.26	362,203.51	
CDO_02	596,083.07	898,945.14	755,416.08	143,529.06	
CDO_03	63,593.90	95,905.13	80,592.55	15,312.58	
CDO_04	112,929.92	170,308.15	143,116.09	27,192.06	
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	2,276,855.50	3,433,696.19	2,885,458.98	548,237.21	
CDO_05	189,031.82	224,947.86	189,031.82	35,916.04	
CDO_06	4,420.66	5,260.58	4,420.66	839.92	
CDO_07	3,178.78	3,782.75	3,178.78	603.97	
CDO_08	-	0.00	0.00	0.00	
CD_OFERTA	2,473,486.76	3,667,687.38	3,082,090.24	585,597.14	
Adicional N° 01	Resolucion Ejec Reg N° 270	2,212.94	1,859.61	353.33	09-Jul-10
Adicional N° 02	Resolucion Ejec Reg N° 282	7,847.60	6,594.62	1,252.98	26-Jul-10
Deductivo N° 01	Resolucion Ejec Reg N° 270	2,233.43	1,876.83	356.60	09-Jul-10
Deductivo N° 02	Resolucion Ejec Reg N° 282	92,692.97	77,893.25	14,799.72	26-Jul-10
	<b>ADEL_DIRECTO</b>	733,537.00	616,417.65	117,119.35	05-Mar-10
<b>Total de adelantos</b>		733,537.00	616,417.65	117,119.35	20.00%
Plazo de ejecución	195	fecha de inicio contractual		06-Ene-10	
Entrega de terreno	05-Ene-10	Termino contractual		19-Jul-10	
AMPLIAC. PLAZO N° 01	RGR N° 121-2010-GRCallao-GRI	7	Nvo.Termino Contractual	26-Jul-10	
AMPLIAC. PLAZO N° 02	RGR N° 127-2010-GRCallao-GRI	10	Nvo.Termino Contractual	05-Ago-10	
	<b>PLAZO VIGENTE</b>	<b>212</b>	Acta Constatación Física	02-Sep-10	
FECHA CTO. SUPERVISION			A.Constatac.Fisica-Resolver		
			Acta Recepción de Obra	15-Sep-10	



194  
**CUADRO N° 01**

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO	
UBICACIÓN	VENTANILLA - CALLAO	
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2009 - REGION CALLAO	
CONTRATO	N° 034-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	21/12/2009
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO	
SUPERVISION	CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA	

Informe N° 701-2010/GRC/GA/CONTA 05 -10- 2010		Fecha de Termino Real			15-Sep-10
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retencin IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-Ene-10	159,466.85	-637.87	0.00	11,340.39
	5.17%	177,666.10	158,828.98	30,177.51	09-Mar-10
02	28-Feb-10	360,511.92	-721.02	0.00	25,689.07
	11.70%	402,462.10	359,790.90	68,360.27	18-Mar-10
03	31-Mar-10	508,397.64	52.21	122,315.24	27,570.01
	16.50%	431,930.18	386,134.61	73,365.58	12-Abr-10
04	30-Abr-10	634,863.31	2,242.25	152,741.58	34,583.59
	20.60%	541,809.55	484,363.98	92,029.16	12-May-10
05	31-May-10	523,897.21	5,205.50	126,044.28	28,778.37
	17.00%	450,861.16	403,058.43	76,581.10	25-Jun-10
06	30-Jun-10	344,519.39	4,798.31	82,887.82	19,023.09
	11.18%	298,028.47	266,429.88	50,621.68	14-Jul-10
07	31-Jul-10	449,477.00	2,464.66	132,428.73	22,813.22
	14.58%	357,407.17	319,512.93	60,707.46	17-Ago-10
<b>TOTAL</b>		<b>2,981,133.32</b>	<b>13,404.04</b>	<b>616,417.65</b>	<b>169,797.74</b>
	<b>0.97</b>	<b>2,660,164.73</b>	<b>2,378,119.71</b>	<b>451,842.76</b>	<b>2,829,962.47</b>
<b>SALDOS Contrato Principal</b>		<b>100,956.92</b>	<b>3.27%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Adic01

**DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA**

CONCEPTO	Monto S/.	BASE	Costo Directo	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	16.730000%	362,793.03			2,168,517.85
G.GENERALES VARIABLES	16.600000%	359,973.96			
G.GENERALES FIJOS	0.130000%	2,819.07			
UTILIDAD	10.00%	216,851.79			
GGU_BASE	26.730000%	579,644.82			2,355,792.98
TIPO DE CONTRATO			Suma Alzada		
PERIODO DE VALORIZACION	30 D.C.				



### CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

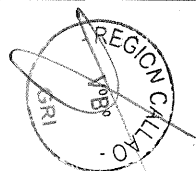
DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA  
 Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 Fecha 6 de Enero de 2010  
 Plazo 195 días calendarios

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	3,493,170.98	2,935,437.80
Monto de Contrato	3,667,687.38	3,082,090.24
Valor Referencial: OC	3,270,313.59	2,748,162.68
Monto de Contrato : OC	3,433,696.19	2,885,458.98

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	06/01/10 31/01/10	01/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 30/06/10	01/07/10 31/07/10
Plazo	195 días calendarios								
<b>RESUMEN</b>		2,168,517.85							
01	ESTRUCTURAS	1,432,673.25	98,348.52	228,105.54	321,104.68	398,995.81	338,371.75	47,746.95	-
02	ARQUITECTURA	567,720.17	-	-	18,909.99	98,628.05	161,832.12	208,213.67	80,136.34
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	60,567.96	-	7,373.80	27,129.63	7,373.80	14,747.61	-	3,943.12
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	107,556.47	-	-	2,475.18	36,071.68	2,567.83	18,110.56	48,331.22
	<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile</b>	<b>2,168,517.85</b>	<b>98,348.52</b>	<b>235,479.34</b>	<b>369,619.48</b>	<b>541,069.34</b>	<b>517,519.31</b>	<b>274,071.18</b>	<b>132,410.68</b>
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	579,644.83	26,288.56	62,943.63	98,799.29	144,627.84	138,332.91	73,259.23	35,393.37
	<b>COSTO TOTAL: obras civiles</b>	<b>2,748,162.68</b>	<b>124,637.08</b>	<b>298,422.97</b>	<b>468,418.77</b>	<b>685,697.18</b>	<b>655,852.22</b>	<b>347,330.41</b>	<b>167,804.05</b>
	<b>COSTO TOTAL: obras civiles X FR</b>	<b>2,885,458.98</b>	<b>130,863.86</b>	<b>313,331.97</b>	<b>491,820.65</b>	<b>719,954.14</b>	<b>688,618.14</b>	<b>364,682.80</b>	<b>176,187.42</b>
05	EQUIPAMIENTO	180,037.28	108,022.37	-	-	-	-	-	72,014.91
06	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	4,210.31	-	-	-	-	-	-	4,210.31
07	CONEXION_EDELNOR	3,027.53	3,027.53	-	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros</b>	<b>187,275.12</b>	<b>111,049.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,225.22</b>
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL: Otros</b>	<b>187,275.12</b>	<b>111,049.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,225.22</b>
	<b>COSTO TOTAL: otros x FR</b>	<b>196,631.26</b>	<b>116,597.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,033.38</b>
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>3,082,090.24</b>	<b>247,461.74</b>	<b>313,331.97</b>	<b>491,820.65</b>	<b>719,954.14</b>	<b>688,618.14</b>	<b>364,682.80</b>	<b>256,220.80</b>
	% AVANCE		8.03%	10.17%	15.96%	23.36%	22.34%	11.83%	8.31%
	% AVANCE ACUMULADO		8.03%	18.20%	34.15%	57.51%	79.85%	91.69%	100.00%

ESTRUCTURAS	1,906,334.26	130,863.86	303,520.29	427,266.20	530,909.18	450,241.99	63,532.74	-
ARQUITECTURA	755,416.08	-	-	25,161.89	131,235.81	215,335.99	277,051.90	106,630.49
INSTALACIONES_SANITARIAS	80,592.55	-	9,811.68	36,099.05	9,811.68	19,623.37	-	5,246.77
INSTALACIONES_ELECTRICAS	143,116.09	-	-	3,293.52	47,997.46	3,416.79	24,098.15	64,310.17
EQUIPAMIENTO	189,031.82	113,419.09	-	-	-	-	-	75,612.73
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	4,420.66	-	-	-	-	-	-	4,420.66
CONEXION_EDELNOR	3,178.78	3,178.78	-	-	-	-	-	-



CUADRO N° 03

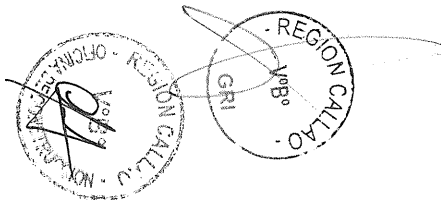
RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA  
 Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 Fecha 6 de Enero de 2010  
 Plazo 195 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	06/01/10 31/01/10	01/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 30/06/10	01/07/10 31/07/10
<b>RESUMEN</b>									
01	ESTRUCTURAS	1,407,883.89	119,844.62	270,936.61	372,439.81	373,573.02	198,361.47	72,325.38	402.98
02	ARQUITECTURA	565,115.97	-	-	3,653.79	89,743.60	178,203.28	165,935.91	127,579.39
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	28,011.67	-	-	2,205.25	5,154.64	4,932.22	4,150.91	11,568.65
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	107,556.47	-	-	3,778.79	8,649.44	12,229.14	16,505.53	66,393.57
	<b>COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES</b>	<b>2,108,568.00</b>	<b>119,844.62</b>	<b>270,936.61</b>	<b>382,077.64</b>	<b>477,120.70</b>	<b>393,726.11</b>	<b>258,917.73</b>	<b>205,944.59</b>
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	563,620.23	32,034.47	72,421.35	102,129.35	127,534.37	105,242.99	69,208.71	55,048.99
	<b>COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES</b>	<b>2,672,188.23</b>	<b>151,879.09</b>	<b>343,357.96</b>	<b>484,206.99</b>	<b>604,655.07</b>	<b>498,969.10</b>	<b>328,126.44</b>	<b>260,993.58</b>
	<b>COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR</b>	<b>2,805,688.90</b>	<b>159,466.86</b>	<b>360,511.89</b>	<b>508,397.63</b>	<b>634,863.22</b>	<b>523,897.26</b>	<b>344,519.39</b>	<b>274,032.65</b>
05	EQUIPAMIENTO	180,037.28	-	-	-	-	-	-	180,037.28
06	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	4,210.31	-	-	-	-	-	-	4,210.31
07	CONEXION_EDELNOR	3,027.53	-	-	-	-	-	-	3,027.53
	<b>COSTO DIRECTO: OTROS</b>	<b>187,275.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187,275.12</b>
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OTROS</b>	<b>187,275.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187,275.12</b>
	<b>COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR</b>	<b>196,631.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196,631.26</b>
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>3,002,320.16</b>	<b>159,466.86</b>	<b>360,511.89</b>	<b>508,397.63</b>	<b>634,863.22</b>	<b>523,897.26</b>	<b>344,519.39</b>	<b>470,663.91</b>
	% AVANCE		5.17%	11.70%	16.50%	20.60%	17.00%	11.18%	15.27%
	% AVANCE ACUMULADO		5.17%	16.87%	33.37%	53.96%	70.96%	82.14%	97.41%

344,519.39

ESTRUCTURAS	1,873,349.21	159,466.86	360,511.89	495,573.41	497,081.28	263,942.44	96,237.12	536.21
ARQUITECTURA	751,950.90	-	-	4,861.78	119,414.04	237,119.68	220,796.55	169,758.85
INSTALACIONES_SANITARIAS	37,272.70	-	-	2,934.33	6,858.84	6,562.88	5,523.25	15,393.40
INSTALACIONES_ELECTRICAS	143,116.09	-	-	5,028.11	11,509.06	16,272.26	21,962.47	88,344.19
EQUIPAMIENTO	189,031.82	-	-	-	-	-	-	189,031.82
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	4,420.66	-	-	-	-	-	-	4,420.66
CONEXION_EDELNOR	3,178.78	-	-	-	-	-	-	3,178.78

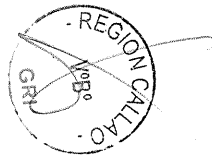


**CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : SI. 3,493,170.98 (C /IGV) 2,935,437.80 (s/IGV) CD\_Base 2,316,292.75  
 CONTRATO : SI. 3,667,687.38 (C /IGV) 3,082,090.24 (s/IGV) CD\_Cto 2,432,013.13

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE				REAJ.ACUM	DEDUCCION		REAJ.	
			PROG	Valor Ref.	ACUM. PROG	REAL C.Contrato	ACUM. REAL		K de pago	PROG.	PROG. ACJM.	REAL	AUTORIZ. BRUTO	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01	RECONOC. NETO	
01	Ene-10	Feb-10	130,863.86		130,863.86	159,466.86	159,466.86	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Feb-10	Mar-10	303,520.29		434,384.15	360,511.89	519,978.75	1.003	0.003	910.56	910.56	1081.54	1,081.54	1081.54	0.00	0.00	1081.54	
03	Mar-10	Abr-10	427,266.20		861,650.35	495,573.41	1,015,552.16	1.015	0.015	6408.99	7319.55	7433.60	7,433.60	8515.14	1430.76	0.00	6002.84	
04	Abr-10	May-10	530,909.18		1,392,559.53	497,081.28	1,512,633.44	1.031	0.031	16458.18	23777.73	15409.52	15,409.52	23924.66	3348.59	0.00	12060.93	
05	May-10	Jun-10	450,241.99		1,842,801.52	263,942.44	1,776,575.88	1.040	0.040	18009.68	41787.41	10557.70	10,557.70	34482.36	2349.57	0.00	8208.13	
06	Jun-10	Jul-10	63,532.74		1,906,334.26	96,237.12	1,872,813.00	1.040	0.040	2541.31	44328.72	3849.48	3,849.48	38331.84	856.69	0.00	2992.79	
07	Jul-10	Ago-10	0.00		1,906,334.26	536.21	1,873,349.21	1.041	0.041	0.00	44328.72	21.98	21.98	38353.82	73.73	0.00	(51.75)	
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	1,906,334.26		1,873,349.21				44,328.72		38,353.82	38,353.82		8,059.34	0.00	30,294.48	

FORMULA	02	ARQUITECTURA															
01	Ene-10	Feb-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.006	0.006	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Feb-10	Mar-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.006	0.006	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Mar-10	Abr-10	25,161.89	25,161.89	4,861.78	4,861.78	1.007	0.007	176.13	176.13	34.03	34.03	34.03	34.03	1.17	0.00	32.86
04	Abr-10	May-10	131,235.81	156,397.70	119,414.04	124,275.82	1.009	0.009	1181.12	1357.25	1074.73	1,074.73	1108.76	86.19	0.00	988.54	
05	May-10	Jun-10	215,335.99	371,733.69	237,119.68	361,395.50	1.025	0.025	5383.40	6740.65	5927.99	5,631.89	6740.65	1083.92	0.00	4547.97	
06	Jun-10	Jul-10	277,051.90	648,785.59	220,796.55	582,192.05	1.025	0.025	6926.30	13666.95	5519.91	5,519.91	12260.56	1009.31	0.00	4510.60	
07	Jul-10	Ago-10	106,630.49	755,416.08	169,758.85	751,950.90	1.028	0.028	2985.65	16652.60	4753.25	4,392.04	16652.60	220.59	0.00	4171.45	
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	755,416.08		751,950.90			16,652.60		17,309.91	16,652.60		2,401.18	0.00	14,251.42	

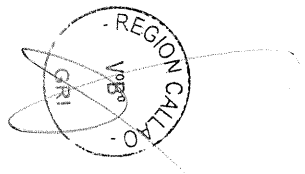


**CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : SI. 3,493,170.98 (C /IGV) 2,935,437.80 (s/IGV) CD\_Base 2,316,292.75  
 CONTRATO : SI. 3,667,687.38 (C /IGV) 3,082,090.24 (s/IGV) CD\_Cto 2,432,013.13

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. ACUM.	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE				REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO	
			PROG	Valor Ref.		REAL	C.Contrato				PROG.	PROG. ACUM.	REAL	AUTORIZ. BRUTO		EFFECT.	MATER. 01		
			C.Dir																
<b>FORMULA 03</b>			<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																
01	Ene-10	Feb-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.001	0.001	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Feb-10	Mar-10		9,811.68	9,811.68	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Mar-10	Abr-10		36,099.05	45,910.73	2,934.33	2,934.33	1.004	0.004	144.40	144.40	11.74	11.74	11.74	2.82	0.00	8.92		
04	Abr-10	May-10		9,811.68	55,722.41	6,858.84	9,793.17	1.006	0.006	58.87	203.27	41.15	41.15	52.89	9.90	0.00	31.25		
05	May-10	Jun-10		19,623.37	75,345.78	6,562.88	16,356.05	1.018	0.018	353.22	556.49	118.13	118.13	171.02	28.42	0.00	89.71		
06	Jun-10	Jul-10		0.00	75,345.78	5,523.25	21,879.30	1.019	0.019	0.00	556.49	104.94	104.94	275.96	25.25	0.00	79.69		
07	Jul-10	Ago-10		5,246.77	80,592.55	15,393.40	37,272.70	1.021	0.021	110.18	666.67	323.26	323.26	599.22	71.37	0.00	251.89		
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	80,592.55		37,272.70				666.67		599.22	599.22		137.76	0.00	461.46		

<b>FORMULA 04</b>			<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																
01	Ene-10	Feb-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.004	0.004	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Feb-10	Mar-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.003	0.003	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	Mar-10	Abr-10		3,293.52	3,293.52	5,028.11	5,028.11	1.018	0.018	59.28	59.28	90.51	59.28	59.28	18.15	0.00	41.13		
04	Abr-10	May-10		47,997.46	51,290.98	11,509.06	16,537.17	1.026	0.026	1247.93	1307.21	299.24	299.24	358.52	63.69	0.00	235.55		
05	May-10	Jun-10		3,416.79	54,707.77	16,272.26	32,809.43	1.031	0.031	105.92	1413.13	504.44	504.44	862.96	109.62	0.00	394.82		
06	Jun-10	Jul-10		24,098.15	78,805.92	21,962.47	54,771.90	1.029	0.029	698.85	2111.98	636.91	636.91	1499.87	137.38	0.00	499.53		
07	Jul-10	Ago-10		64,310.17	143,116.09	88,344.19	143,116.09	1.025	0.025	1607.75	3719.73	2208.60	2,219.86	3719.73	112.50	0.00	2107.36		
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	143,116.09		143,116.09				3,719.73		3,739.70	3,719.73		441.34	0.00	3,278.39		



**CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL**

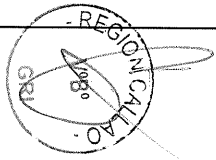
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (C //GV) 2,935,437.80 (s//GV) CD\_Base 2,316,292.75  
 CONTRATO : S/. 3,667,687.38 (C //GV) 3,082,090.24 (s//GV) CD\_Cto 2,432,013.13

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE				REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			C.Dir	Valor Ref.		C.Contrato	REAL				PROG.	PROG. ACUM.	REAL	AUTORIZ. BRUTO		EFFECT.	MATER. 01	

FORMULA	05	EQUIPAMIENTO																	
01	Ene-10	Feb-10		113,419.09	113,419.09	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
02	Feb-10	Mar-10		0.00	113,419.09	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
03	Mar-10	Abr-10		0.00	113,419.09	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
04	Abr-10	May-10		0.00	113,419.09	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
05	May-10	Jun-10		0.00	113,419.09	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
06	Jun-10	Jul-10		0.00	113,419.09	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
07	Jul-10	Ago-10		75,612.73	189,031.82	189,031.82	189,031.82	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	189,031.82		189,031.82				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

FORMULA	06	EVACUACION Y SEGURIDAD																	
01	Ene-10	Feb-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
02	Feb-10	Mar-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
03	Mar-10	Abr-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
04	Abr-10	May-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
05	May-10	Jun-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
06	Jun-10	Jul-10		0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
07	Jul-10	Ago-10		4,420.66	4,420.66	4,420.65	4,420.66	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	4,420.66		4,420.65				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

FORMULA	07	CONEXION EDELNOR																	
01	Ene-10	Feb-10		3,178.78	3,178.78	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
02	Feb-10	Mar-10		0.00	3,178.78	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
03	Mar-10	Abr-10		0.00	3,178.78	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
04	Abr-10	May-10		0.00	3,178.78	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
05	May-10	Jun-10		0.00	3,178.78	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
06	Jun-10	Jul-10		0.00	3,178.78	0.00	0.00	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
07	Jul-10	Ago-10		0.00	3,178.78	3,178.78	3,178.78	1.000	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	3,178.78		3,178.78				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



CUADRO N° 04

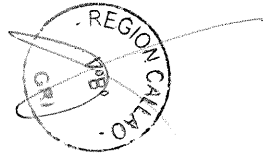
**CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : SI. 3,493,170.98 (C /IGV) 2,935,437.80 (s/IGV) CD\_Base 2,316,292.75  
 CONTRATO : SI. 3,667,687.38 (C /IGV) 3,082,090.24 (s/IGV) CD\_Cto 2,432,013.13

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE				REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			C.Dir	Valor Ref.					PROG.	REAL	PROG.	PROG. ACUM.		REAL	AUTORIZ. BRUTO	

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS

01	Ene-10	Feb-10		247,461.73	247,461.73	159,466.86	159,466.86			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Feb-10	Mar-10		313,331.97	560,793.70	360,511.89	519,978.75			910.56	910.56	1,081.54	1,081.54	1,081.54	0.00	0.00	1,081.54
03	Mar-10	Abr-10		491,820.66	1,052,614.36	508,397.63	1,028,376.38			6,788.80	7,699.36	7,569.88	7,538.65	8,620.19	1,452.90	0.00	6,085.75
04	Abr-10	May-10		719,954.13	1,772,568.49	634,863.22	1,663,239.60			18,946.10	26,645.46	16,824.64	16,824.64	25,444.83	3,508.37	0.00	13,316.27
05	May-10	Jun-10		688,618.14	2,461,186.63	523,897.26	2,187,136.86			23,852.22	50,497.68	17,108.26	16,812.16	42,256.99	3,571.53	0.00	13,240.63
06	Jun-10	Jul-10		364,682.79	2,825,869.42	344,519.39	2,531,656.25			10,166.46	60,664.14	10,111.24	10,111.24	52,368.23	2,028.63	0.00	8,082.61
07	Jul-10	Ago-10		256,220.82	3,082,090.24	470,663.91	3,002,320.16			4,703.58	65,367.72	7,307.09	6,957.14	59,325.37	478.19	0.00	6,478.95
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	3,082,090.24		3,002,320.16				65,367.72		60,002.65	59,325.37		11,039.62	0.00	48,285.75





**CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL**

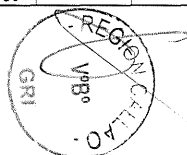
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (Ccn IGV) (Con IGV) 2,935,437.80 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 3,667,687.38 (Ccn IGV) (Con IGV) 3,082,090.24 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 SUPERVISION : CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.178Ar/Ao + 0.145CCCr/CCCo + 0.173MAEr/MABo + 0.1DMMr/DMMo + 0.19MOr/MOo + 0.214GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES				INDICE DE MES											
						Ene-10	K	Feb-10	K	Mar-10	K	Abr-10	K	May-10	K	Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K
A	02	Acero de Construcción lis	0.178	100.00%	458.20	446.12	0.173	445.81	0.173	452.81	0.176	480.58	0.187	518.10	0.201	518.90	0.202	515.98	0.200	512.32	0.199
CCC	21	Cemento Portland Tipo I	0.145	5.520%	323.41	327.42	0.146	329.31	0.146	329.31	0.146	329.31	0.147	329.31	0.147	329.31	0.147	329.31	0.148	334.57	0.148
	23	Cemento Portland Tipo V	0.145	8.280%	330.57	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32	
	80	Concreto Premezclado	0.145	86.200%	103.42	103.43		102.51		102.85		104.58		104.68		104.73		105.24		105.29	
MAB	05	Agregado grueso	0.173	39.310%	207.07	207.94	0.173	207.54	0.174	206.82	0.174	206.82	0.174	206.82	0.175	206.82	0.176	210.23	0.176	212.30	0.178
	17	Bloques y Ladrillo	0.173	20.810%	648.56	641.92		649.68		649.00		649.89		654.32		658.34		654.40		653.67	
	43	Madera nac. Para enc/car	0.173	39.880%	499.54	501.72		502.65		502.93		506.25		508.60		510.71		513.16		520.49	
DMM	30	Dólar mas inflación	0.100	43.000%	351.48	359.43	0.100	360.41	0.100	358.60	0.100	360.20	0.100	361.46	0.100	360.86	0.100	358.48	0.100	356.00	0.099
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.100	40.000%	330.43	329.61		334.95		334.22		334.24		334.68		334.06		333.52		332.05	
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.100	17.000%	246.98	245.60		245.24		243.77		244.23		244.28		243.50		242.31		240.59	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.190	100.00%	413.41	415.58	0.191	415.58	0.191	415.58	0.191	415.58	0.191	415.58	0.191	430.83	0.198	430.83	0.198	430.83	0.198
GGU	39	Indice General de precios	0.214	100.00%	346.74	348.48	0.215	349.61	0.216	350.59	0.216	350.68	0.216	351.51	0.217	352.39	0.217	353.67	0.218	354.62	0.219
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.000</b>				<b>0.998</b>		<b>1.000</b>		<b>1.003</b>		<b>1.015</b>		<b>1.031</b>		<b>1.040</b>		<b>1.040</b>		<b>1.041</b>

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.062Cr/Co + 0.051Cr/Co + 0.073BATr/BATo + 0.11DPCr/DPCo + 0.09Mr/Mo + 0.4MOr/MOo + 0.214GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES				INDICE DE MES											
						Ene-10	K	Feb-10	K	Mar-10	K	Abr-10	K	May-10	K	Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.062	100.00%	323.41	327.42	0.063	329.31	0.063	329.31	0.063	329.31	0.063	329.31	0.063	329.31	0.063	329.31	0.063	334.57	0.064
C	80	Concreto Premezclado	0.051	100.00%	103.42	103.43	0.051	102.91	0.051	102.85	0.051	104.58	0.052	104.68	0.052	104.73	0.052	105.24	0.052	105.29	0.052
BAT	05	Agregado grueso	0.073	23.290%	207.07	207.94	0.072	207.94	0.073	206.82	0.073	206.82	0.073	206.82	0.073	206.82	0.074	210.23	0.073	212.30	0.073
	17	Bloques y Ladrillo	0.073	56.160%	648.56	641.92		649.63		649.00		649.89		654.32		658.34		654.40		653.67	
	65	Tubería de Acero Negro y	0.073	20.550%	344.69	335.09		334.87		335.53		335.69		341.05		339.68		339.04		334.00	
DPC	24	Cerámica Esmaltada y S/I	0.110	26.370%	268.64	270.71	0.110	270.32	0.110	269.61	0.110	270.36	0.110	270.34	0.110	269.21	0.110	269.75	0.110	269.92	0.109
	30	Dólar mas inflación	0.110	45.450%	361.48	359.43		360.41		358.60		360.20		361.46		360.86		358.48		356.00	
	54	Pintura Látex	0.110	28.180%	329.47	329.41		329.49		329.53		329.39		329.21		329.74		328.07		328.19	
M	43	Madera nac. Para enc/car	0.090	100.00%	499.54	501.72	0.090	502.65	0.091	502.93	0.091	506.25	0.091	508.60	0.092	510.71	0.092	513.16	0.092	520.49	0.094
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.400	100.00%	413.41	415.58	0.402	415.58	0.402	415.58	0.402	415.58	0.402	415.58	0.402	430.83	0.417	430.83	0.417	430.83	0.417
GGU	39	Indice General de precios	0.214	100.00%	346.74	348.48	0.215	349.61	0.216	350.59	0.216	350.68	0.216	351.51	0.217	352.39	0.217	353.67	0.218	354.62	0.219
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.000</b>				<b>1.003</b>		<b>1.006</b>		<b>1.006</b>		<b>1.007</b>		<b>1.009</b>		<b>1.025</b>		<b>1.025</b>		<b>1.028</b>



CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

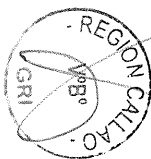
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (Con IGV) (Con IGV) 2,935,437.80 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 3,667,687.38 (Con IGV) (Con IGV) 3,082,090.24 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 SUPERVISION : CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

FORM 03 INSTALACIONES\_SANIT K = 0.072DCCr/DCCo + 0.158Ar/Ao + 0.13TTTr/TTto + 0.06PVAr/PVAo + 0.061MMMr/MMMo + 0.306MOOr/MOo + 0.213GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES			INDICE DE MES												
						Ene-10	K	Feb-10	K	Mar-10	K	Abr-10	K	May-10	K	Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K
DCC	21	Cemento Portland Tipo I	0.072	23.610%	323.41	327.42	0.072	329.31	0.072	329.31	0.072	329.31	0.072	329.31	0.072	329.31	0.072	329.31	0.072	334.57	0.072
	23	Cemento Portland Tipo V	0.072	1.390%	360.57	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32	
	30	Dólar mas inflación	0.072	75.000%	361.48	359.43		360.41		358.60		360.20		361.46		360.86		358.48		356.00	
A	05	Agregado grueso	0.158	100.00%	207.07	207.94	0.159	207.94	0.159	206.82	0.158	206.82	0.158	206.82	0.158	206.82	0.158	210.23	0.160	212.30	0.162
TT	65	Tubería de Acero Negro y	0.130	13.08%	344.69	335.09	0.128	334.87	0.127	335.53	0.126	335.69	0.127	341.05	0.128	339.68	0.128	339.04	0.127	334.00	0.127
	72	Tubería de PVC	0.130	86.92%	339.37	333.83		331.63		328.49		332.85		334.65		334.03		331.91		330.97	
PVA	10	Aparatos Sanitarios con C	0.060	1.670%	321.31	320.79	0.060	321.06	0.059	321.08	0.060	320.26	0.063	319.37	0.063	319.47	0.064	318.74	0.063	318.37	0.063
	51	Perfil de Acero Liviano	0.060	51.660%	302.21	300.16		302.28		310.84		334.01		340.19		345.52		342.34		339.72	
	77	Válvula de bronce Nac.	0.060	46.670%	281.89	280.98		274.36		273.78		274.33		274.44		273.31		273.39		272.02	
MMM	45	Madera terciada para enc	0.061	18.040%	317.71	314.69	0.061	314.34	0.061	314.71	0.061	315.99	0.061	317.54	0.061	317.24	0.061	316.95	0.061	312.77	0.060
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.061	42.620%	330.43	329.61		334.95		334.22		334.24		334.68		334.06		333.52		332.05	
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.061	39.340%	246.98	245.60		245.24		243.77		244.23		244.28		243.50		242.31		240.59	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.306	100.00%	413.41	415.58	0.308	415.58	0.308	415.58	0.308	415.58	0.308	415.58	0.308	430.83	0.319	430.83	0.319	430.83	0.319
GGU	39	Indice General de precios	0.213	100.00%	346.74	348.48	0.214	349.61	0.215	350.59	0.215	350.68	0.215	351.51	0.216	352.39	0.216	353.67	0.217	354.62	0.218
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.002		1.001		1.000		1.004		1.006		1.018		1.019		1.021

FORM 04 INSTALACIONES\_ELEC K = 0.305Ar/Ao + 0.093Ar/Ao + 0.065ACAr/ACAo + 0.066TTTr/TTto + 0.067DMr/DMo + 0.173MOOr/MOo + 0.227GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES			INDICE DE MES												
						Ene-10	K	Feb-10	K	Mar-10	K	Abr-10	K	May-10	K	Jun-10	K	Jul-10	K	Ago-10	K
A	12	Artef. Alumbrado Interior	0.305	100.00%	270.60	269.44	0.304	269.30	0.304	268.21	0.302	276.48	0.312	283.59	0.320	284.69	0.321	284.72	0.321	283.24	0.319
A	11	Artef. Alumbrado Exterior	0.093	100.00%	236.18	234.86	0.092	234.70	0.092	233.46	0.092	235.27	0.093	235.68	0.093	235.77	0.093	234.77	0.092	233.11	0.092
ACA	04	Agregado Fino	0.069	10.150%	613.88	638.88	0.074	638.88	0.074	638.88	0.075	654.07	0.077	654.07	0.077	660.61	0.074	666.03	0.073	675.71	0.072
	07	Alambre y Cable Tipo TW	0.069	76.810%	519.51	561.09		561.39		567.88		586.30		587.53		557.44		544.94		542.26	
	19	Cable NYY NXY	0.069	13.040%	600.64	651.79		647.64		642.10		669.15		675.33		647.12		632.21		623.76	
TT	65	Tubería de Acero Negro y	0.066	21.210%	344.69	335.09	0.065	334.87	0.064	335.53	0.064	335.69	0.065	341.05	0.065	339.68	0.065	339.04	0.065	334.00	0.064
	72	Tubería de PVC	0.066	78.790%	339.37	333.83		331.63		328.49		332.85		334.65		334.03		331.91		330.97	
DM	30	Dólar mas inflación	0.067	89.550%	361.48	359.43	0.067	360.41	0.067	358.60	0.066	360.20	0.067	361.46	0.067	360.86	0.067	358.48	0.066	356.00	0.066
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.067	10.450%	246.98	245.60		245.24		243.77		244.23		244.28		243.50		242.31		240.59	
MO	47	Mano de Obra, incluye ley	0.173	100.00%	413.41	415.58	0.174	415.58	0.174	415.58	0.174	415.58	0.174	415.58	0.174	430.83	0.180	430.83	0.180	430.83	0.180
GGU	39	Indice General de precios	0.227	100.00%	346.74	348.48	0.228	349.61	0.229	350.59	0.230	350.68	0.230	351.51	0.230	352.39	0.231	353.67	0.232	354.62	0.232
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.004		1.004		1.003		1.018		1.026		1.031		1.029		1.025



**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**



OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 PRESUPUESTO BASE : Sl. 3,493,170.98 (C /IGV) Sl. 2,935,437.80 (Sin IGV)  
 MONTO CONTRATADO : Sl. 3,667,687.38 (C /IGV) Sl. 3,082,090.24 (Sin IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 05-Mar-10 Sl. 616,417.65 (Sin IGV)  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO Sl. 3,082,090.24 (Sin IGV)

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

$$D = V^*A/C*[(Kr/Ka) - 1]]$$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	495,573.41	1.003	1.015	0.24	119,229.86	0.012	1,430.76
04	Abr-10	May-10	497,081.28		1.031		119,592.64	0.028	3,348.59
05	May-10	Jun-10	263,942.44		1.040		63,501.83	0.037	2,349.57
06	Jun-10	Jul-10	96,237.12		1.040		23,153.66	0.037	856.69
07	Jul-10	Ago-10	536.21		1.041		8,064.87	0.038	73.73
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1,353,370.46</b>				<b>333,542.86</b>		<b>8,059.34</b>

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	4,861.78	1.006	1.007	0.24	1,169.69	0.001	1.17
04	Abr-10	May-10	119,414.04		1.009		28,729.79	0.003	86.19
05	May-10	Jun-10	237,119.68		1.025		57,048.55	0.019	1,083.92
06	Jun-10	Jul-10	220,796.55		1.025		53,121.38	0.019	1,009.31
07	Jul-10	Ago-10	169,758.85		1.028		41,675.92	0.022	220.59
<b>SUBTOTAL</b>			<b>751,950.90</b>				<b>181,745.33</b>		<b>2,401.18</b>

FORMULA 03 : INSTALACIONES\_SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	2,934.33	1.000	1.004	0.24	705.97	0.004	2.82
04	Abr-10	May-10	6,858.84		1.006		1,650.17	0.006	9.90
05	May-10	Jun-10	6,562.88		1.018		1,578.96	0.018	28.42
06	Jun-10	Jul-10	5,523.25		1.019		1,328.84	0.019	25.25
07	Jul-10	Ago-10	15,393.40		1.021		14,125.80	0.021	71.37
<b>SUBTOTAL</b>			<b>37,272.70</b>				<b>19,389.74</b>		<b>137.76</b>

FORMULA 04 : INSTALACIONES\_ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	5,028.11	1.003	1.018	0.24	1,209.71	0.015	18.15
04	Abr-10	May-10	11,509.06		1.026		2,768.96	0.023	63.69
05	May-10	Jun-10	16,272.26		1.031		3,914.94	0.028	109.62
06	Jun-10	Jul-10	21,962.47		1.029		5,283.94	0.026	137.38
07	Jul-10	Ago-10	88,344.19		1.025		21,254.70	0.022	112.50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>143,116.09</b>				<b>34,432.25</b>		<b>441.34</b>

FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	0.00	1.000	1.000	0.24	-	-	-
04	Abr-10	May-10	0.00		1.000		-	-	-
05	May-10	Jun-10	0.00		1.000		-	-	-
06	Jun-10	Jul-10	0.00		1.000		-	-	-
07	Jul-10	Ago-10	189,031.82		1.000		45,479.11	-	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>189,031.82</b>				<b>45,479.11</b>		<b>0.00</b>

FORMULA 06 : EVACUACION\_Y\_SEGURIDAD

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	0.00	1.000	1.000	0.24	-	-	-
04	Abr-10	May-10	0.00		1.000		-	-	-

## CUADRO N° 06

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 PRESUPUESTO BASE : S/. 3,493,170.98 (C /IGV) S/. 2,935,437.80 (Sin IGV)  
 MONTO CONTRATADO : S/. 3,667,687.38 (C /IGV) S/. 3,082,090.24 (Sin IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 05-Mar-10 S/. 616,417.65 (Sin IGV)  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 3,082,090.24 (Sin IGV)

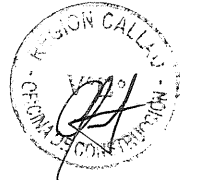
05	May-10	Jun-10	0.00	1.000	-	-	-
06	Jun-10	Jul-10	0.00	1.000	-	-	-
07	Jul-10	Ago-10	4,420.66	1.000	1,063.57	-	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4,420.66</b>		<b>1,063.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FORMULA 07 : CONEXION\_EDELNOR

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	0.00	1.000	1.000	0.24	-	-	-
04	Abr-10	May-10	0.00		1.000		-	-	-
05	May-10	Jun-10	0.00		1.000		-	-	-
06	Jun-10	Jul-10	0.00		1.000		-	-	-
07	Jul-10	Ago-10	3,178.78		1.000		764.79	-	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3,178.78</b>				<b>764.79</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN DE DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO:

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Mar-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
03	Mar-10	Abr-10	508,397.63			0.24	122,315.23		1,452.90
04	Abr-10	May-10	634,863.22				152,741.56		3,508.37
05	May-10	Jun-10	523,897.26				126,044.28		3,571.53
06	Jun-10	Jul-10	344,519.39				82,887.82		2,028.63
07	Jul-10	Ago-10	470,663.91				132,428.76		478.19
<b>TOTAL</b>			<b>2,482,341.41</b>				<b>616,417.65</b>		<b>11,039.62</b>



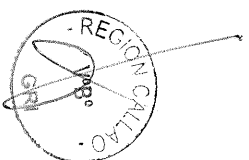


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO
UBICACIÓN: VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO
FORMULA: ESTRUCTURAS

1 2 3 4 5 6 7

Table with 23 columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS (UND, CANTIDAD, C.UNITARIO, PARCIAL), PRESUPUESTO (METRADO, COSTO), VAL 01 AL 31.01.10, VAL 02 AL 28.02.10, VAL 03 AL 31.03.10, VAL 04 AL 30.04.10, VAL 05 AL 31.05.10, VAL 06 AL 30.06.10, VAL 07 AL 31.07.10, SALDO (METRADO, COSTO). Rows include various construction materials like concrete, steel, and masonry, ending with a summary row for 'TOTAL'.

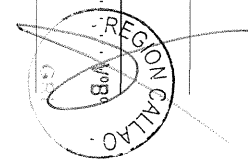
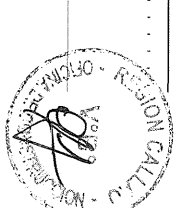


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO
UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO
FORMULA : ARQUITECTURA

1 2 3 4 5 6 7

Table with columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS (UND, CANTIDAD, UNITARIO, PARCIAL), PRESUPUESTO (METRADO, COSTO), VAL 01 AL 31.01.10, VAL 02 AL 28.02.10, VAL 03 AL 31.03.10, VAL 04 AL 30.04.10, VAL 05 AL 31.05.10, VAL 06 AL 30.06.10, VAL 07 AL 31.07.10, SALDO (METRADO, COSTO). Rows include items like REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS, PISOS Y PAVIMENTOS, CONTRAZOCALOS, CARPINTERIA DE MADERA, and PUERTAS DE MADERA.



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO
UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO
FORMULA : ARQUITECTURA

1 2 3 4 5 6 7

Table with columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS (UNDA, CANTIDAD, UNITARIA, PARCIAL), PRESUPUESTO (METRADO, COSTO), VAL 01 AL 31.01.10, VAL 02 AL 28.02.10, VAL 03 AL 31.03.10, VAL 04 AL 30.04.10, VAL 05 AL 31.05.10, VAL 06 AL 30.06.10, VAL 07 AL 31.07.10, SALDO (METRADO, COSTO). Rows include items like CARPINTERIA DE FIERRO, VIDRIOS, PINTURAS, and APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS.



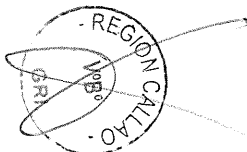


**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_ : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_ : VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_ : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA \_\_\_\_\_ : ARQUITECTURA

1 2 3 4 5 6 7

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.01.10		VAL 02 AL 28.02.10		VAL 03 AL 31.03.10		VAL 04 AL 30.04.10		VAL 05 AL 31.05.10		VAL 06 AL 30.06.10		VAL 07 AL 31.07.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
14.25.00	SEMBRADO DE YUCAS H=1.50m	UND	5.00	27.52	137.60		-		-		-		-		-		-	5.00	137.60		-
	COSTO DIRECTO				567,720.17		0.00		0.00		3,653.70		80,743.00		178,203.28		165,935.91		127,570.39		2,604.20
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		26.730%		151,761.60		0.00		0.00		976.66		23,988.46		47,633.74		44,354.67		34,101.97		696.10
	SUBTOTAL				719,471.77		0.00		0.00		4,630.45		113,732.06		225,837.02		210,290.58		161,681.36		3,300.30
	AFECTADO POR F.R.		1.049959		755,416.08		0.00		0.00		4,861.78		119,414.04		237,119.68		220,706.55		169,758.85		3,495.17
	I.G.V. 19 %		19.00%		143,529.06		0.00		0.00		923.74		22,688.67		45,052.74		41,951.34		32,254.18		658.40
	TOTAL				898,945.14		0.00		0.00		5,785.52		142,102.71		282,172.42		262,747.89		202,013.03		4,123.57
																			Saldo_02		



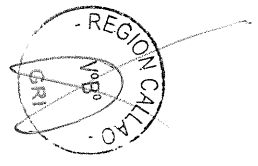


**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_ : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_ : VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_ : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA \_\_\_\_\_ : INSTALACIONES SANITARIAS

1 2 3 4 5 6 7

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.01.10		VAL 02 AL 28.02.10		VAL 03 AL 31.03.10		VAL 04 AL 30.04.10		VAL 05 AL 31.05.10		VAL 06 AL 30.06.10		VAL 07 AL 31.07.10		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
04.00.00	INSTALACIONES DE AGUA FRIA																					
04.01.00	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP (PROMEDIO)	PTO	66.00	66.65	4,398.90					5.00	333.25	31.00	2,066.15	7.00	466.55			23.00	1,532.95			
04.02.00	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	UND	10.00	37.61	376.10											10.00	376.10					
04.03.00	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	UND	7.00	50.32	352.24							2.00	100.64			5.00	251.60					
04.04.00	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"	UND	2.00	59.43	118.86							2.00	118.86									
04.05.00	MARCO Y TAPA DE MAD. BARNIZADA P/CAJA DE VALVULAS	UND	19.00	23.29	442.51													19.00	442.51			
04.06.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	M	219.00	2.69	589.11													219.00	589.11			
05.00.00	DRENAJES EN TECHOS Y EN PISOS																					
05.01.00	CANALETA SEMICIRCULAR DE CONCRETO D=3" C/ TARRAJEO IV	M	188.21	16.47	3,099.82									167.40	2,757.08	20.81	342.74					
05.02.00	TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EVACUACION PLUVIAL EN PISO	UND	1.00	433.74	433.74											1.00	433.74					
05.03.00	POZO P/RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIAS FC=210kg/cm2 DI	UND	1.00	409.56	409.56											1.00	409.56					
	COSTO DIRECTO				60,567.96		0.00		0.00		2,205.25		5,154.64		4,932.22		4,150.91		11,568.65			32,556.29
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		26.730%		16,189.82		0.00		0.00		589.46		1,377.84		1,318.38		1,109.54		3,092.30			8,702.30
	SUBTOTAL				76,757.78		0.00		0.00		2,794.71		6,532.48		6,250.60		5,260.45		14,660.95			41,258.59
	AFECTADO POR F.R.		1.049959		80,592.55		0.00		0.00		2,934.33		6,858.84		6,562.88		5,523.25		15,393.40	Saldo_03		43,319.85
	I.G.V. 19 %		19.00%		15,312.58		0.00		0.00		557.52		1,303.18		1,246.95		1,049.42		2,924.74			8,230.77
	TOTAL				95,005.13		0.00		0.00		3,491.85		8,162.02		7,809.83		6,572.67		18,318.14			51,550.62



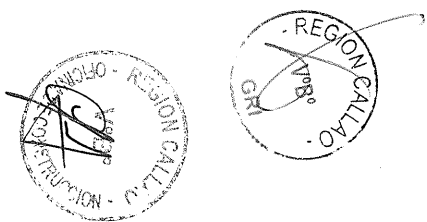


**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_ : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_ : VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_ : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA \_\_\_\_\_ : INSTALACIONES ELECTRICAS

1 2 3 4 5 6 7

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 01 AL 31.01.10		VAL 02 AL 28.02.10		VAL 03 AL 31.03.10		VAL 04 AL 30.04.10		VAL 05 AL 31.05.10		VAL 06 AL 30.06.10		VAL 07 AL 31.07.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIC	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
11.01.00	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A BE 140 JOSFEL,AF	UND	55.00	85.22	4,687.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	4,687.10	-	-	
11.02.00	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A BE 240 JOSFEL,AF	UND	115.00	103.43	11,894.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00	11,894.45	-	-	
11.03.00	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A JE 140 JOSFEL,AF	UND	3.00	92.42	277.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	277.26	-	-	
11.04.00	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A JE 240 JOSFEL,AF	UND	2.00	114.47	228.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	228.94	-	-	
11.05.00	ARTEFACTO FLUORESCENTE A PRUEBA EXPLOSIÓN, SIMILAR A XAFR-240	UND	9.00	1,298.07	11,684.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	11,684.63	-	-	
11.06.00	ARTEFACTO CIRCULAR SIMILAR A CIR 132 DE JOSFEL AF	UND	14.00	74.64	1,044.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	1,044.96	-	-	
11.07.00	REFLECTOR SIMILAR A RSP JOSFEL,CLAMPARA VS 70W	UND	4.00	280.28	1,041.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,041.04	-	-	
11.08.00	REFLECTOR SIMILAR A RL-40E JOSFEL,CLAMPARA HM 250W	UND	2.00	643.73	1,287.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,287.46	-	-	
11.09.00	REFLECTOR SIMILAR A LUXIOD EX INT DE JOSFEL,CLAMPARA 400W	UND	8.00	671.11	5,368.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	5,368.88	-	-	
11.10.00	REFLECTOR SIMILAR A E-44, DE JOSFEL,CLAMPARA HM 70W	UND	4.00	542.38	2,169.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	2,169.52	-	-	
11.11.00	EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA 2x20W, SIMILAR A AMEREC ELECTRONICS	UND	16.00	350.76	5,612.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	5,612.16	-	-	
12.00.00	POZO DE PUESTA A TIERRA																						
12.01.00	POZO PUESTA A TIERRA R<= 15 OHMIOS	UND	1.00	842.87	842.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	842.87	-	-	
12.02.00	POZO PUESTA A TIERRA R<= 5 OHMIOS	UND	2.00	862.48	1,724.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,724.96	-	-	
13.00.00	PRUEBAS ELECTRICAS																						
13.01.00	PRUEBAS ELECTRICAS	UND	8.00	200.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	1,600.00	-	-	
13.02.00	MEDICION RESISTENCIA POZO DE PUESTA A TIERRA	UND	2.00	200.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	400.00	-	-	
14.00	INSTALACION DE GAS																						
14.01.00	CANALIZACION P/TUBERIA GAS	M	14.70	53.79	790.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.70	790.71	-	-	
14.02.00	FUENTE DE ALIMENTACION DE GAS	PTO	1.00	1,304.48	1,304.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,304.48	-	-	
14.03.00	SALIDA GAS EN MESA DE TRABAJO	PTO	5.00	553.17	2,765.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	2,765.85	-	-	
	COSTO DIRECTO				107,556.47		0.00		0.00		3,778.79		8,649.44		12,229.14		16,505.53			66,393.57		-	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		28.730%		28,749.85		0.00		0.00		1,010.07		2,312.00		3,268.85		4,411.92			17,747.01		-	
	SUBTOTAL				136,306.32		0.00		0.00		4,788.86		10,961.44		15,497.99		20,917.45			84,140.58		-	
	AFECTADO POR F.R.		1.049959		143,116.00		0.00		0.00		5,028.11		11,509.06		16,272.26		21,962.47			88,344.19		Saldo_04	
	IG.V. 19 %		16.00%		27,192.06		0.00		0.00		955.34		2,186.72		3,091.73		4,172.87			16,785.40		-	
	TOTAL				170,308.15		0.00		0.00		5,983.45		13,695.78		19,389.99		26,135.34			105,129.59		-	

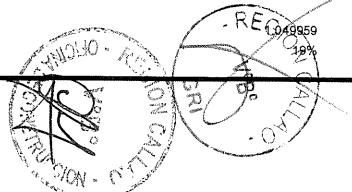


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA : EQUIPAMIENTO

1 2 3 4 5 6 7

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.01.10		VAL 02 AL 28.02.10		VAL 03 AL 31.03.10		VAL 04 AL 30.04.10		VAL 05 AL 31.05.10		VAL 06 AL 30.06.10		VAL 07 AL 31.07.10		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.00.00	MOBILIARIO																					
01.01.00	MOBILIARIO SECUNDARIA																					
01.01.01	MESA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE 1ERO A 2DO DE SECUNDARIA (M1)	UND	216.00	119.00	25,704.00																	
01.01.02	SILLA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE 1ERO A 2DO DE SECUNDARIA (S1)	UND	216.00	51.00	11,016.00																	
01.01.03	MESA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE 3ERO A 5TO DE SECUNDARIA (M2)	UND	216.00	119.00	25,704.00																	
01.01.04	SILLA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE 3ERO A 5TO DE SECUNDARIA (S2)	UND	216.00	51.00	11,016.00																	
01.02.00	MOBILIARIO PARA PROFESORES																					
01.02.01	ESCRITORIO CON TABLERO MELAMINICO PARA PROFESOR (E2)	UND	12.00	409.00	4,908.00																	
01.02.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESOR, SECRETARIA, TENDIDO DE TENDIDO Y ESPERA (S3)	UND	12.00	51.00	612.00																	
01.03.00	MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA																					
01.03.01	MESA DE ESTRUCTURA DE MADERA CON TABLERO MELAMINICO PARA BIBLIOTECA (M1)	UND	4.00	448.00	1,792.00																	
01.03.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA BIBLIOTECA (S2)	UND	24.00	51.00	1,224.00																	
01.03.04	ESTANTE METALICO ORGANIZADOS PARA LIBROS DE 1.20 X 0.30 X 0.40 (M2)	UND	12.00	152.00	1,824.00																	
01.04.00	MOBILIARIO SALA DE PROFESORES																					
01.04.01	MESA DE MADERA CON TAB. MELAMINICO P/SALA DE PROF. 1.00 X 2.00	UND	1.00	487.39	487.39																	
01.04.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA SALA DE PROFESORES (S3)	UND	12.00	51.00	612.00																	
01.02.03	ARCHIVADOR DE 04 CACIONES DE 0.47 X 0.47 X 1.3300 METALICOS (M2)	UND	6.00	491.60	2,949.60																	
01.02.04	PIZARRA ACRILICA DE 1.80 X 0.80m	UND	1.00	210.08	210.08																	
01.05.00	MOBILIARIO PARA DIRECCION - SECRETARIA Y SALA DE ESPERA																					
01.05.01	ESCRITORIO CON TABLERO DE MELAMINA PARA DIRECCION (E-6)	UND	1.00	409.00	409.00																	
01.05.02	SILLA GIRATORIA CONFORTABLE PARA DIRECCION (S6)	UND	1.00	310.92	310.92																	
01.05.03	ESCRITORIO CON TABLERO DE MELAMINA PARA SECRETARIA (E2)	UND	1.00	409.00	409.00																	
01.05.04	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTOS (S3)	UND	1.00	51.00	51.00																	
01.05.05	ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS DE 0.30 X 1.00 X 2.00m (A9)	UND	2.00	407.56	815.13																	
01.05.06	ESTANTE METALICO ORGANIZADOS PARA LIBROS DE 1.20 X 0.30 X 0.40 (M2)	UND	3.00	152.00	456.00																	
01.05.07	MUEBLES DE TRES Y DOS CLERPOS + PUFF (S3*)	JG	1.00	1,763.03	1,763.03																	
01.06.00	MOBILIARIO ESPECIAL PARA TOPICO																					
01.06.01	DIVAN PARA CURACIONES 0.65X1.65X.65 F. (M9)	UNC	1.00	268.91	268.91																	
01.06.02	TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE (12)	UNC	1.00	170.00	170.00																	
01.06.03	BANQUILLO METALICO DE UN PERDAÑO DE 0.25 X 0.45 (13)	UNC	1.00	140.00	140.00																	
01.06.04	BIOMBO DE TRES CIERPOS (estructura met. con tapaluz de tafetan)	UNC	1.00	151.26	151.26																	
01.06.05	ESCRITORIO CON TABLERO DE MELAMINA PARA TOPICO (E2)	UNC	1.00	409.00	409.00																	
01.06.06	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA TOPICO (S3)	LNC	3.00	51.00	153.00																	
01.07.00	LABORATORIO																					
01.07.01	TABURETE DE MADERA ASIENTO d=0.30m H=0.49m	LNC	28.00	70.00	1,960.00																	
01.08.00	CAFETERIA																					
01.08.01	MESA DE 0.60 X 0.60m., H=0.71m. (EST. DE MAD. C/TAB. MELAMINICO)	LND	6.00	96.64	579.83																	
01.08.02	SILLA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE 3ERO A 5TO DE SECUNDARIA (S2)	LND	24.00	51.00	1,224.00																	
01.09.00	MODULOS PARA COMPUTO																					
01.09.01	MODULOS PARA COMPUTO DE MADERA CEDRO inc. SILLA DE ESTRUCTURA METALICA (M20, S2)	UND	2.00	323.53	647.06																	
01.09.02	MODULOS PARA COMPUTO DE MADERA CEDRO DE 0.7 X 0.60 inc. SILLA DE ESTRUCTURA METALICA (M20*, S2)	UND	29.00	155.46	4,508.40																	
02.00.00	EQUIPAMIENTO																					
02.01.00	MODULO DE COMPUTO COMPLETO inc. COMPUTADORA COREL 2 Duo 2.8 GHZ, Memoria RAM 2 Gb, Disco duro 160Gb Multigrabador DVD - RW Pantalla LCD 17" + Sistema operativo Window Vista, Parlantes, Mouse, Teclado Multiteclador de tarjetas	UND	31	2,242.63	69,521.59																	
02.02.00	IMPRESORA LASER COLOR	UND	1	1,065.61	1,065.61																	
02.03.00	IMPRESORA DE INYECCION A TINTA MULTIFUNCIONAL	UND	1	268.83	268.83																	
02.04.00	EQUIPO DE SONIDO	UND	1	1,332.02	1,332.02																	
02.05.00	EQUIPO DE VIDEO (TELEVISOR DE 29" + DVD)	UND	1	922.69	922.69																	
02.06.00	MENAJE DE COCINA	UND	1	1,085.61	1,085.61																	
02.07.00	COCCINA A GAS DE 4 HORNILLAS	UND	1	671.43	671.43																	
02.08.00	ESTABILIZADOR TRIFASICO DE 8 KVA	UND	1	2,684.91	2,684.91																	
	COSTO DIRECTO				180,037.28																	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00																	
	SUBTOTAL				180,037.28																	
	AFECTADO POR F.R.				189,031.82																	
	I.G.V 19%				35,916.04																	
	TOTAL				224,947.86																	



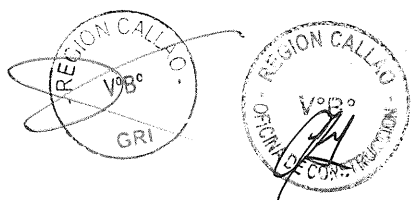
Saldo\_05

**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_ : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_ : VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_ : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA \_\_\_\_\_ : EVACUACION Y SEGURIDAD

1 2 3 4 5 6 7

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.01.10		VAL 02 AL 28.02.10		VAL 03 AL 31.03.10		VAL 04 AL 30.04.10		VAL 05 AL 31.05.10		VAL 06 AL 30.06.10		VAL 07 AL 31.07.10		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.00.00	SEÑALIZACIÓN																					
01.01.00	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS (FLECHAS IZQUIEDRA Y D	Und.	12.00	7.90	94.80														12.00	94.80		
01.02.00	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN EN ESCALERA DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	3.00	7.90	23.70														3.00	23.70		
01.03.00	SEÑAL DE ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	37.00	7.90	292.30														37.00	292.30		
01.04.00	SEÑAL DE SALIDA EN PORTON PRINCIPAL 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	27.00	7.90	213.30														27.00	213.30		
01.05.00	SEÑAL INDICADORES DE PELIGRO ALTO VOLTAJE DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	7.00	7.90	55.30														7.00	55.30		
01.06.00	SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	10.00	7.90	79.00														10.00	79.00		
01.07.00	SEÑAL DE UBICACIÓN DE BOTIQUÍN DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	1.00	7.90	7.90														1.00	7.90		
01.08.00	SEÑAL DE UBICACIÓN TOPICO DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	1.00	7.90	7.90														1.00	7.90		
01.09.00	SEÑAL PARA PULSADOR ALARMA CONTRA INCENDIO DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	1.00	7.90	7.90														1.00	7.90		
01.10.00	SEÑAL DE POZO PUESTA A TIERRA DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS	Und.	3.00	7.90	23.70														3.00	23.70		
01.11.00	SEÑAL PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO DE 20X30 CM. AUTOADHESIVO	Und.	2.00	7.90	15.80														2.00	15.80		
01.12.00	SEÑAL DE AVISO SONORO DE 20X30 CM.	Und.	1.00	7.90	7.90														1.00	7.90		
01.13.00	SEÑAL DE CARTEL DE AFORO DE 20X30 CM. AUTOADHESIVAS		10.00	7.90	126.40														10.00	126.40		
02.00.00	SEÑALES DE ZONA DE SEGURIDAD (CIRCULOS DE SEG.)																					
02.01.00	PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO PAA EL PINTADO DE CÍRCULO, INCL "S" (INCLUYE N	M2	109.81	10.89	1.195.83														109.81	1,195.83		
03.00.00	EQUIPO CONTRA INCENDIO Y BOTIQUINES																					
03.01.00	EXTINTORES PQS - ABC DE 6 KG.	UND	9.00	128.81	1,141.27														9.00	1,141.27		
03.02.00	EXTINTORES PQS - CO2 DE 10 LIBRAS		1.00	210.08	210.08														1.00	210.08		
03.03.00	DETECTOR DE HUMO	UNID	6.00	36.11	216.66														6.00	216.66		
03.04.00	AVISADOR SONORO INC. PULSADOR (BOCINA DE 12W, FUENTE DE 12V Y 12A)	GLOB	1.00	121.85	121.85														1.00	121.85		
03.05.00	BOTIQUÍN MADERA PARA TOPICO DE 0.80 X0.40 X 0.20 M. INCL. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AU		1.00	368.72	368.72														1.00	368.72		
	COSTO DIRECTO				4,210.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4,210.31		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		-
	SUBTOTAL				4,210.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4,210.31		-
	AFECTADO POR F.R.		1.04996		4,420.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4,420.66	Saldo_06	-
	I.G.V. 19 %		19%		839.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			839.92		-
	TOTAL				5,260.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			5,260.58		-



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_ : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_ : VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_ : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA \_\_\_\_\_ : CONEXION\_EDELNOR

1 2 3 4 5 6 7

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.01.10		VAL 02 AL 28.02.10		VAL 03 AL 31.03.10		VAL 04 AL 30.04.10		VAL 05 AL 31.05.10		VAL 06 AL 30.06.10		VAL 07 AL 31.07.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1	PRESUPUESTO EDELNOR	GLB	1.00	3,027.53	3,027.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,027.53	-	-
	COSTO DIRECTO				3,027.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3,027.53	-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	-
	SUBTOTAL				3,027.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3,027.53	-
	AFECTADO POR F.R.		1.04996		3,178.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3,178.78	Saldo_07
	I.G.V. 19 %		19%		603.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			603.97	-
	TOTAL				3,782.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			3,782.75	-

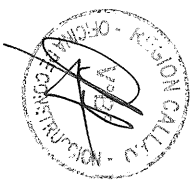




**CUADRO N° 07**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01**

OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.07.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
<b>08.00.00</b>	<b>CARPINTERIA DE FIERRO</b>				-		-	-	-
08.16.00	PUERTA METALICA R-1' (1.10X2.65)	UND	1.00	777.34	777.34	1.00	777.34	-	-
08.17.00	VENTANA METALICA V-10' (3.52X0.55)	UND	4.00	172.51	690.04	4.00	690.04	-	-
	COSTO DIRECTO				1,467.38		1,467.38		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		26.73000%		392.23		392.23		-
	SUBTOTAL 01				<b>1,859.61</b>		1,859.61		-
	AFECTADO POR F.R.		1.000		1,859.61		<b>1,859.61</b>		-
	COSTO ADICINAL 01				1,859.61		1,859.61		-
	I.G.V. 19%		19%		353.33		353.33		-
	<b>TOTAL</b>				<b>2,212.94</b>		<b>2,212.94</b>		-



## CRONOGRAMA VALORIZADO DE ADICIONAL N° 01

Obra CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO

Supervisión CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

Contratista

CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO

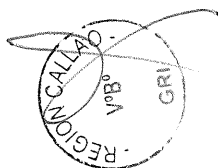
Fecha 6 de Enero de 2010

Plazo 195 días calendarios

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	3,493,170.98	2,935,437.80
Monto de Contrato	3,667,687.38	3,082,090.24
Valor Referencial: OC	3,270,313.59	2,748,162.68
Monto de Contrato : OC	3,433,696.19	2,885,458.98

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/07/10 31/07/10			
Plazo	195 días calendarios					
<b>RESUMEN</b>		1,467.38				
01	ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	1,467.38	1,467.38	-	-	-
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-	-	-
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile</b>	<b>1,467.38</b>	<b>1,467.38</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	392.23	392.23	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL: obras civiles</b>	<b>1,859.61</b>	<b>1,859.61</b>	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL: obras civiles X FR</b>	<b>1,952.51</b>	<b>1,952.51</b>	-	-	-
05	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
06	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
07	CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL: Otros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL: otros x FR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>1,952.51</b>	<b>1,952.51</b>	-	-	-
	% AVANCE		100.00%			
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%			

ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA	1,952.52	1,952.52	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-

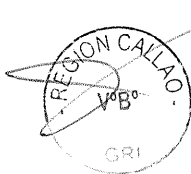


**RESUMEN DE VALORIZACIONES ADICIONAL N° 01**

Obra CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA  
 Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 Fecha 6 de Enero de 2010  
 Plazo 195 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/07/10 31/07/10			
<b>RESUMEN</b>						
01	ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	1,467.38	1,467.38	-	-	-
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-	-	-
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
	<b>COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES</b>	<b>1,467.38</b>	<b>1,467.38</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	392.23	392.23	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES</b>	<b>1,859.61</b>	<b>1,859.61</b>	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR</b>	<b>1,952.51</b>	<b>1,952.51</b>	-	-	-
05	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
06	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
07	CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-
	<b>COSTO DIRECTO: OTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>1,952.51</b>	<b>1,952.51</b>	-	-	-
	% AVANCE		100.00%			
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%			

ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA	1,952.52	1,952.52	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-



194  
CUADRO N° 10

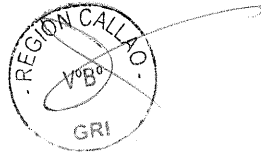
**CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL N° 01**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (C /IGV) 2,935,437.80 (s/IGV) CD\_Base 2,316,292.75  
 CONTRATO : S/. 3,667,687.38 (C /IGV) 3,082,090.24 (s/IGV) CD\_Cto 2,432,013.13

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	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			
															PROG.		PROG. ACUM.
<b>ADICIONAL N° 01</b>																	
01	Jul-10	Ago-10		1,952.52	1,952.52	1,952.52	1,952.52	1.050	0.050	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00	97.63
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	1,952.52		1,952.52				97.63		97.63	97.63		0.00	0.00	97.63

**RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS**

01	Jul-10	Ago-10		1,952.52	1,952.52	1,952.52	1,952.52			97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00	97.63
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	1,952.52		1,952.52				97.63		97.63	97.63		0.00	0.00	97.63



194  
**CUADRO N° 11**

**CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - ADICIONAL N° 01**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (Con IGV) (Con IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 3,667,687.38 (Con IGV) (Con IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 SUPERVISION : CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

FORMU 01 ESTRUCTURAS K = 0.271MOr/MOo + 0.198Ar/Ao + 0.19PCr/PCo + 0.052Lr/Lo + 0.078MHR/MHo + 0.211GGUr/GC

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES		INDICE DE MES		
						Jul-10	K	Ago-10	K	K
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociale	0.271	100.00%	413.41	430.83	0.282	430.83	0.282	0.336
A	51	Perfil de Acero Liviano	0.198	100.00%	302.21	342.34	0.224	339.72	0.223	0.443
PC	56	Plancha de Acero LAC	0.190	53.64%	582.52	629.09	0.198	624.63	0.197	0.281
	26	Cerrajería Nacional	0.190	46.36%	361.52	348.92		348.92		
L	54	Pintura Látex	0.052	100.00%	329.47	328.07	0.052	328.19	0.052	0.047
MH	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.078	73.63%	330.43	333.52	0.080	332.05	0.080	0.218
	37	Herramienta Manual	0.078	26.37%	256.90	274.41		275.83		
GGU	39	Indice General de precios al Consur	0.211	100.00%	346.74	353.67	0.215	354.62	0.216	0.152
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.000</b>				<b>1.051</b>		<b>1.050</b>	<b>1.477</b>



**CUADRO N° 12****PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01**

OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA -  
VENTANILLA - CALLAO

UBICACIÓN VENTANILLA - CALLAO

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO

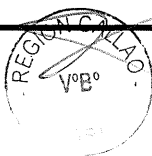
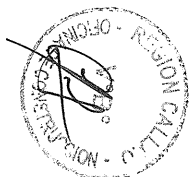
ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
	<b>ARQUITEC</b>				-
07.00.00	<b>CARPINTERÍA DE MADERA</b>				-
07.01.00	<b>PUERTAS DE MADERA</b>				-
07.01.01	PUERTA DE MADERA CEDRO APANELADAS P-1 (1.10x2.10) C/VENTANA	UND	1.00	730.41	730.41
07.02.10	VENTANA DE MADERA CEDRO V-10 (3.525x 0.55) CON VARILLA DE SECC	UND	1.00	451.78	451.78
09.00.00	<b>CERRAJERIA</b>				-
09.01.00	CERRADURA DE SOBREPONER DE 2 GOLPES TIPO FORTE O SIMILAR	UND	1.00	84.75	84.75
09.03.00	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"	UND	4.00	11.05	44.20
10.00.00	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>				-
10.01.00	VIDRIOS SEMI DOBLE (3mm) INCOLORO TRANSLUCIDO	P2	6.57	5.11	33.57
11.00.00	<b>PINTURAS Y BARNICES</b>				-
11.05.00	BARNIZ MARINO PARA MADERA	M2	4.62	14.24	65.79
					-
	COSTO DIRECTO				1,410.50
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		26.73000%		377.03
	SUBTOTAL 01				<b>1,787.53</b>
	AFECTADO POR F.R.		1.0499593		1,876.83
	COSTO ADICINAL 01				1,876.83
	I.G.V. 19 %		19%		356.60
	TOTAL				<b>2,233.43</b>



**CUADRO N° 13**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 02**

OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 02

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 01.08.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				-		-	-	-
01.00.00	<b>INSTALACIONES DE DESAGUE EXTERIORES</b>				-		-	-	-
01.01.00	<b>TUBERIAS</b>				-		-	-	-
01.01.01	TUBERIAS DE PVC D=4"	ML	51.88	13.75	713.35	51.88	713.35	-	-
01.02.00	<b>CAJAS DE REGISTRO Y BUZONES TIPO I</b>				-		-	-	-
01.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 30X60 CM. F' C=175 KG/CM2 C/TAPA D	UND	6.00	209.19	1,255.14	6.00	1,255.14	-	-
01.02.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 45X60 CM. F' C=175 KG/CM2 C/TAPA D	UND	1.00	296.44	296.44	1.00	296.44	-	-
01.03.00	<b>PRUEBA HIDRAULICA DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE</b>				-		-	-	-
01.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE DESAGUE	ML	51.88	2.16	112.06	51.88	112.06	-	-
01.04.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				-		-	-	-
01.04.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍAS DE REDES DE DESAGUE	M3	8.24	25.14	207.15	8.24	207.15	-	-
01.04.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS	M3	1.95	46.61	90.89	1.95	90.89	-	-
01.04.04	RELLENO COMPACTADO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	5.89	31.42	185.06	5.89	185.06	-	-
01.04.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA D=10 KM	M3	8.70	19.58	170.35	8.70	170.35	-	-
02.00.00	<b>INSTALACIONES DE AGUA EXTERIORES</b>				-		-	-	-
02.01.00	<b>TUBERÍAS PVC SAP C-10 RED DE DISTRIBUCIÓN</b>				-		-	-	-
02.01.02	TUBERÍA 1 1/2" PVC SAP C-10	ML	25.63	10.49	268.86	25.63	268.86	-	-
02.05.00	<b>PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN REDES EXTERIORES DE AGUA</b>				-		-	-	-
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA	ML	25.63	2.69	68.94	25.63	68.94	-	-
02.06.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				-		-	-	-
02.06.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERIAS	M3	6.15	25.14	154.61	6.15	154.61	-	-
02.06.02	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS	M3	1.03	46.61	48.01	1.03	48.01	-	-
02.06.03	RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	5.08	31.42	159.61	5.08	159.61	-	-
02.06.04	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA D.PROM=10 M3	M3	6.36	19.58	124.53	6.36	124.53	-	-
04.00.00	<b>INSTALACIONES DE AGUA INTERIORES</b>				-		-	-	-
04.04.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	UND	1.00	59.43	59.43	1.00	59.43	-	-
04.05.00	MARCO Y TAPA DE MADERA BARNIZADA PARA CAJA DE VALVULAS (HORIZ	UND	1.00	23.29	23.29	1.00	23.29	-	-
	COSTO DIRECTO				3,937.72		3,937.72		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		26.73000%		1,052.55		1,052.55		-
	SUBTOTAL 01				4,990.27		4,990.27		-
	AFECTADO POR F.R.		1.049959		5,239.58		5,239.58		-
	COSTO ADICINAL 01				5,239.58		5,239.58		-
	I.G.V. 19 %		19%		995.52		995.52		-
	TOTAL				6,235.10		6,235.10		-



## CUADRO N° 14

## CRONOGRAMA VALORIZADO DE ADICIONAL N° 02

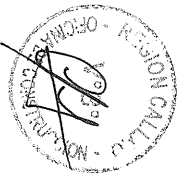
Obra CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA  
 Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO

Fecha 6 de Enero de 2010  
 Plazo 195 días calendarios

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	3,493,170.98	2,935,437.80
Monto de Contrato	3,667,687.38	3,082,090.24
Valor Referencial: OC	3,270,313.59	2,748,162.68
Monto de Contrato : OC	3,433,696.19	2,885,458.98

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/07/10 31/07/10			
Plazo	195 días calendarios					
<b>RESUMEN</b>		3,937.72				
01	ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	-	-	-	-	-
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	3,937.72	3,937.72	-	-	-
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile</b>	<b>3,937.72</b>	<b>3,937.72</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	1,052.55	1,052.55	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	4,990.27	4,990.27	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	5,239.58	5,239.58	-	-	-
05	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
06	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
07	CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros</b>	-	-	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	-	-	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>5,239.58</b>	<b>5,239.58</b>	-	-	-
	% AVANCE		100.00%			
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%			

ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	5,239.58	5,239.58	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-





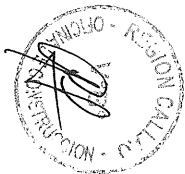
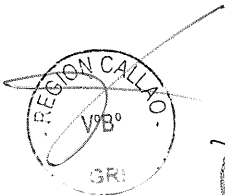
CUADRO N° 15

RESUMEN DE VALORIZACIONES ADICIONAL N° 02

Obra CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA  
 Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 Fecha 6 de Enero de 2010  
 Plazo 195 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/07/10 31/07/10			
<b>RESUMEN</b>						
01	ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	-	-	-	-	-
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	3,937.72	3,937.72	-	-	-
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
	<b>COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES</b>	<b>3,937.72</b>	<b>3,937.72</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	1,052.55	1,052.55	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES</b>	<b>4,990.27</b>	<b>4,990.27</b>	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR</b>	<b>5,239.58</b>	<b>5,239.58</b>	-	-	-
05	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
06	EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
07	CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-
	<b>COSTO DIRECTO: OTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	<b>COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>5,239.58</b>	<b>5,239.58</b>	-	-	-
	% AVANCE		100.00%			
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%			

ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	5,239.58	5,239.58	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
EVACUACION_Y_SEGURIDAD	-	-	-	-	-
CONEXXION_EDELNOR	-	-	-	-	-



CUADRO N° 16

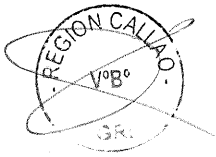
**CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL N° 02**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (C IIGV) 2,935,437.30 (s/IIGV) CD\_Base 2,316,292.75  
 CONTRATO : S/. 3,667,687.38 (C IIGV) 3,082,090.24 (s/IIGV) CD\_Cto 2,432,013.13

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE				REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO	
			C.Dir	Valor Ref.					PROG.	REAL	PROG. ACUM.	REAL		AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.		MATER. 01
<b>ADICIONAL N° 02</b>																	
01	Jul-10	Ago-10		5,239.58	5,239.58	5,239.58	5,239.58	1.034	0.034	178.15	178.15	178.15	178.15	178.15	0.00	0.00	178.15
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	5,239.58		5,239.58				178.15		178.15	178.15		0.00	0.00	178.15

**RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS**

01	Jul-10	Ago-10		5,239.58	5,239.58	5,239.58	5,239.58			178.15	178.15	178.15	178.15	178.15	0.00	0.00	178.15
<b>SUBTOTAL</b>			0.00	5,239.58		5,239.58				178.15		178.15	178.15		0.00	0.00	178.15



## CUADRO N° 17

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - ADICIONAL N° 02

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO

UBICACIÓN : VENTANILLA - CALLAO

VALOR REFERENCIAL : S/. 3,493,170.98 (Con IGV) (Con IGV)

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 3,667,687.38 (Con IGV) (Con IGV)

CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO

SUPERVISION : CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA

$$K = 0.31MOr/MOo + 0.1Cr/Co + 0.128PAr/PAo + 0.057MDr/MDo + 0.101TBr/TBo + 0.093MEr/MEo + 0.211GGUr/GGUo$$

## ADICIONAL N° 02

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Oct-09	INDICE DE MES		INDICE DE MES	
						Jul-10	K	Ago-10	K
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.310	100.00%	413.41	430.83	0.323	430.83	0.323
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.100	100.00%	323.41	329.31	0.102	334.57	0.103
PA	51	Perfil de Acero Liviano	0.128	100.00%	302.21	342.34	0.145	339.72	0.144
MD	45	Madera terciada para encofrado	0.057	100.00%	317.71	316.95	0.057	312.77	0.056
TB	72	Tubería de PVC	0.101	100.00%	339.37	331.91	0.099	330.97	0.099
ME	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.093	100.00%	330.43	333.52	0.094	332.05	0.093
GGU	39	Indice General de precios al Consum	0.211	100.00%	346.74	353.67	0.215	354.62	0.216
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.000</b>				<b>1.035</b>		<b>1.034</b>



**CUADRO N° 18**  
**PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 02**

OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA IE N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CALLAO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
	<b>ESTRUCTURAS</b>				-
04.00.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				-
04.08.00	EXCAVACION MANUAL EN T. N. Hprom. =2.70m (CISTERNA, TAQ. SEPT.	M3	79.70	53.04	4,227.29
04.09.00	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL PROPIO EN ZANJAS	M3	53.58	20.32	1,088.75
04.10.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom.=10 KM	M3	34.09	19.59	667.82
06.13.00	<b>TANQUE SEPTICO</b>				-
06.13.01	TANQUE SEPTICO: CONCRETO PREMEZC F'c=210 Kg/cm2 CEM TIPO V	M3	9.03	287.98	2,600.46
06.13.02	TANQUE SEPTICO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	72.13	31.78	2,292.29
06.13.03	TANQUE SEPTICO: ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2	KG	727.97	3.30	2,402.30
06.14.00	<b>BUZON TIPO I</b>				-
06.14.01	BUZON TIPO I DE CONCRETO PREMEZC F'c=210 Kg/cm2 CEM TIPO V	M3	19.06	287.98	5,488.90
06.14.02	BUZOZN TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	132.26	31.78	4,203.22
06.14.03	BUZON TIPO I: ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2	KG	551.01	3.30	1,818.33
	<b>ARQUITECTURA</b>				-
01.00.00	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				-
01.07.00	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE (TANQUE SEPTICO)	M2	47.52	25.12	1,193.70
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				-
01.00.00	<b>INSTALACIONES DE DESAGUE - EXTERIORES</b>				-
01.01.00	<b>TUBERIAS</b>				-
01.01.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	M	90.97	13.75	1,250.84
01.01.02	TUBERIA DE PVC SAL 4" PERFORADA AGUJEROS DE 1/2" A@30cm. par	M	172.30	14.18	2,443.21
01.02.00	<b>CAJAS DE REGISTRO Y BUZON DE CONCRETO</b>				-
01.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 30X60 cm. FC=175 KG/CM2 C/ TA	UND	1.00	209.19	209.19
01.02.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 45X60 cm. FC=175 KG/CM2 C/ TA	UND	1.00	296.44	296.44
01.02.03	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 60X60 cm. FC= 175 KG/CM2 C/ TA	UND	1.00	360.04	360.04
01.02.05	CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUSALES DE 0.80X 0.60 X 1.26m CONCRE	UND	4.00	534.22	2,136.88
01.03.00	<b>PRUEBA HIDRAULICA DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE</b>				-
01.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE DESAGUE	M	90.97	2.16	196.50
01.03.02	ACCESORIOS DE PVC PARA TANQUE SEPTICO	UND	1.00	29.58	29.58
01.04.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				-
01.04.01	EXCAVACIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS	M3	36.37	25.14	914.34
01.04.02	EXCAVACIONES DE ZANJA PARA TUB.-DE INFILTRACION	M3	159.54	25.14	4,010.84
01.04.03	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUB.	M3	3.15	46.61	146.82
01.04.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MAT. PROPIO SELECCIONA	M3	145.58	31.42	4,574.12
01.04.05	RELLENO DE ZANJA CON GRAVA DE 3/4". H=0.13m	M3	191.60	72.41	13,873.76
01.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/MAQ. Dpro.=10km, Volq. de 10	M3	87.46	19.58	1,712.47
02.00.00	<b>INSTALACIONES DE AGUA - EXTERIOR</b>				-
02.01.00	<b>TUBERIAS PVC SAP C-10 RED DE DISTRIBUCION</b>				-
02.01.02	TUBERIA Ø 1 1/2" PVC SAP C-10	M	6.10	10.49	63.99
02.01.06	TUBERIA Ø 4" PVC SAP C-10 ALIMENTADOR CAMION CISTERNA	M	6.00	32.46	194.76
02.03.00	<b>VARIOS - RED DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>				-
02.03.03	CAJUELA PARA ENTREGA DE AGUA DE CAMION CISTERNA C/REJILLA	UND	1.00	96.95	96.95
02.05.00	<b>PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION REDES EXTERIORES DE AGUA</b>				-
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	M	6.10	2.69	16.41
02.06.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				-
02.06.01	EXCAVACIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS	M3	0.24	25.14	6.03
02.06.02	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUB.	M3	0.24	46.61	11.19
02.06.03	RELLENO DE ZANJA APIZONADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN	M3	0.23	31.42	7.23
02.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/MAQ. Dpro.=10km, Volq. de 10	M3	0.24	19.58	4.70
	<b>COSTO DIRECTO</b>				58,539.35
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		26.73000%		15,647.57
	<b>SUBTOTAL 01</b>				<b>74,186.92</b>
	AFECTADO POR F.R.		1.0499593		77,893.25
	I.G.V. 19 %		19%		14,799.72
	<b>TOTAL</b>				<b>92,692.97</b>

