



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°737 -2011-Gobierno Regional del Callao-GGR

Callao, 23 JUN. 2011

VISTOS:

El Contrato N° 019-2010-Región Callao, modificada por el N° 005-2010-Región Callao de fecha 16 de agosto del 2010; el Acta de Entrega de Terreno de fecha 31 de agosto de 2010; la Addenda N° 001-2010 de fecha 06 de octubre de 2010; la Resolución Ejecutiva Regional N° 000127 de fecha 04 de febrero de 2011; la Resolución Gerencial General Regional N° 306-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 24 de febrero de 2011; el Acta de Constatación Física de la Obra, de fecha 16 de marzo de 2011; el Acta de Recepción de Obra de fecha 01 de abril de 2011; el Acta de Entrega para Uso y Mantenimiento, de fecha 01 de abril de 2011; el Informe N° 286-2011/GRC/GA-CONTA de fecha 05 de mayo de 2011, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; la Carta N° 032-2011-FEM-GRC de fecha 25 de mayo de 2011, emitida por el Ing. Freddy Espinoza Melendez; el Informe N° 220-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 14 de junio del 2011, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el proveído de fecha 06 de mayo de 2011, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el proveído de fecha 14 de junio de 2011, emitido por la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 56-2011-GRC/GRI-BMAC de fecha 15 de junio de 2011, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha **16 de agosto de 2010**, la Entidad y el **Ing. Freddy Espinoza Melendez**, suscribieron el Contrato N° 019-2010-Región Callao, cuya numeración fue modificada mediante **Addenda N° 001-2010** otorgándole el N° 005-2010-Región Callao, con el objeto de ejecutar la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao"**, por la suma de S/. 2'283,535.77 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Cinco con 77/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de ciento sesenta y cinco (165) días calendario;

Que, mediante la Hoja de Ruta N° 016227 de fecha 19 de agosto de 2010 fue derivada a la Oficina de Construcción la Carta N° 042-2010-FEM-GRC de fecha 18 de agosto de 2010, con la cual el Contratista presenta la Carta Fianza N° E0542-00-2010 emitida por Secrex Seguros de Crédito y Garantías - Grupo CESCE, por la suma de S/.456,707.15 que garantiza el Adelanto Directo correspondiente a la Licitación Pública N° 0005-2010-Región Callao: "Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH Villa Escudero - Ventanilla"; y el pago del referido adelanto se realizó a través del Comprobante de Pago N° 005222 de fecha 26 de agosto de 2010, conforme consta en el Cuadro de Liquidación Financiera remitido por la Oficina de Contabilidad a través del Informe N° 286-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 05 de mayo de 2011;

Que, conforme consta en el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 31 de agosto de 2010, la Entidad entregó al Contratista el terreno donde se ejecutará la Obra, y la copia fedateada del Expediente Técnico completo; y en el Asiento N° 01 de fecha 01 de setiembre de 2010, del Cuaderno de Obra, el Inspector de Obra, nombrado mediante Memorandum N° 141-2010-GRC/GRI-OC, dejó constancia que en la fecha indicada se inició la ejecución de la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao"**, y que se han cumplido con cada uno de los puntos señalados en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que considera que el último evento fue la Entrega del Terreno, estableciendo con ello que el plazo contractual comprende el período del **01 de setiembre de 2010 al 12 de febrero de 2011**;



Que, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 000127** de fecha 04 de febrero de 2011, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/.96,863.42 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 42/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con una incidencia individual del 4.24% en relación al presupuesto contractual, correspondiente a la construcción del muro de contención y el incremento de la altura sobrecimiento armado, para la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao"** por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la mencionada Resolución. Asimismo, aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 por la suma de S/.10,022.56 (Diez Mil Veintidós con 56/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con una incidencia individual de -0.44% en relación al presupuesto contractual, correspondiente a la no construcción de la cimentación del tramo del cerco perimétrico con concreto ciclópeo y la no construcción del sobrecimiento armado en el tramo de la Calle "C", para la mencionada Obra. Igualmente, aprobó el Cronograma de Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por veintiséis (26) días calendario (por un lapsus se consignó veinticinco), y la fórmula polinómica que se adjunta al Expediente para el Adicional N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra. Además, autorizó la suscripción de la Addenda que materializa el cambio del monto contractual de S/.2'283,535.77 a S/.2'370,376.63 incluido el IGV;

Que, por **Resolución Gerencial General Regional N° 306-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 24 de febrero de 2011, la Entidad aprobó la **Ampliación de Plazo N° 01** de dieciséis (16) días calendario del Contrato N° 0005-2010-Región Callao, en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la mencionada Resolución, para efectos de la ejecución acelerada del Adicional de Obra N° 01 y su respectivo Deductivo de Obra Vinculado, aprobados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000127 de fecha 04 de febrero de 2011, sin reconocimiento de mayores gastos generales por tratarse de la ejecución de una Adicional que cuenta con su presupuesto específico, y además por existir renuncia notarial expresa sobre el particular, debiendo el Contratista ampliar el plazo de las garantías presentadas. Asimismo, la mencionada Resolución autorizó la suscripción de la Addenda al Contrato N° 005-2010-Región Callao, precisando la modificación del plazo de la ejecución de Obra de ciento sesenta y cinco (165) a ciento ochenta y un (181) días calendario, teniendo fecha de vigencia hasta el **28 de febrero de 2011**;

Que, el 24 de febrero de 2011, la Entidad y el Contratista suscriben la **Addenda N° 002** al Contrato N° 005-2010-Región Callao, con el objeto de modificar la Cláusula Segunda del aludido Contrato, quedando estableciendo que el nuevo monto contractual es de S/.2'370,376.63 (Dos Millones Trescientos Setenta Mil Trescientos Setenta y Seis con 63/100 Nuevos Soles) incluido IGV. Asimismo, se acordó modificar el numeral 10.2 de la Cláusula Décima del Contrato, quedando establecido que el nuevo plazo contractual es de ciento ochenta y un (181) días calendario;

Que, mediante el Asiento N° 214 de fecha **28 de febrero de 2011**, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunicó a la Entidad la culminación de los trabajos del Contrato Principal y del Adicional de Obra N° 01, en conformidad con los planos y expediente técnico de la obra; y solicitó la designación del Comité de Recepción de Obra; por su parte, el Supervisor de Obra en el Asiento N° 215 de fecha 28 de febrero de 2011, del Cuaderno de Obra, dejó constancia que ha verificado la culminación de los trabajos de la obra, y que es procedente el pedido de recepción de Obra, en amparo del Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que procederá a dar trámite la solicitud de designación del Comité de Recepción de Obra;

Que, a través del **Memorándum N° 127-2011-GRC/GRI-OC** de fecha 09 de marzo de 2011 la Oficina de Construcción designó a los miembros de la Comisión de Recepción de la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao"**, quienes se constituyeron al lugar de la Obra, el 16 de marzo de 2011, con el objeto de recepcionar la aludida Obra, la misma que no se efectivizó porque formularon las observaciones que están detalladas en el **Acta de Constatación Física de la Obra**, de la fecha indicada, y otorgaron al Contratista el plazo de veintitrés (23) días, para el levantamiento de las observaciones, incluyendo los cinco días calendario previos al inicio del



Callao, la misma que muestra un saldo a su cargo de S/.12,009.39. Asimismo, presenta el Expediente de Liquidación adjuntado documentación sustentatoria y juego de planos con CD (01 Original); y en la misma fecha, la referida Carta fue derivada al Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, mediante el Informe N° 220-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 14 de junio de 2011, el Coordinador de Liquidaciones informa que el Contratista ha presentado la Liquidación del Contrato N° 005-2010-Región Callao, 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, y que ha previa verificación de los cálculos efectuados por el Contratista lo encuentra conforme a lo estipulado en el Contrato N° 0005-2010-Región Callao de fecha 16 de agosto de 2010, al Presupuesto Adicional N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000127 de fecha 04 de febrero de 2011, a la Ampliación de Plazo N° 01 por 16 días calendario, aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 306-2011-GRC-GGR de fecha 24 de febrero de 2011. Asimismo, señala que encuentra conforme el procedimiento utilizado para la determinación de los reajustes de precios, el que se encuentra conforme a lo dispuesto por el Artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo manifiesta que la liquidación elaborada por el Contratista y revisada por la Entidad, muestra una **Inversión Autorizada** de **S/. 2'419,659.89** (Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 89/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que comprende los siguientes conceptos: 1) Contrato Principal Vigente sin IGV la suma de S/.1'991,913.13 que resulta de aplicar al Contrato Principal de S/.1'918,937.62 el Adicional N° 01 de S/.81,397.83 y el Deductivo N° 01 de -S/.8,422.32. 2) Reajuste del Contrato Principal Vigente sin IGV, la suma de S/. 41,414.50 que resulta de aplicar al Reintegro del Contrato Principal Vigente de S/.44,426.51 la deducción del Adelanto Directo de -S/.2,180.49, la deducción del Adelanto de Materiales N° 01 de S/.1,211.03, y la deducción del Adelanto de Materiales N° 02 de -S/.2,632.21, así como el Adicional N° 01 de S/.3,011.72. 3) Impuesto General de Ventas - IGV la suma de S/. 386,332.26;

Que, respecto al **Monto Total Pagado**, el Coordinador de Liquidaciones señala que este rubro asciende a la suma de **S/. 2'431,669.28** (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 28/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que comprende los siguientes conceptos: 1) Contrato Principal Vigente sin IGV la suma de S/. 1'966,947.83; 2) Reajustes del Contrato Principal sin IGV la suma de S/. 78,186.58; 3) Impuesto General de Ventas la suma de S/. 386,534.87; y 4) Por diferencia de los Adelantos Otorgados (Directo + Materiales) IGV la suma de S/. 0.00, que resulta de aplicar a la suma de S/.1'141,310.39 sin IGV, por los Adelantos (Directo + Materiales) otorgados al Contratista, la deducción de la suma de S/.1'141,310.39 sin IGV amortizada por el Contratista por los Adelantos (Directo + Materiales), conforme figura en el Cuadro de Liquidación Financiera remitida con el Informe N° 286-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 05 de mayo de 2011;

Que, finalmente, el mencionado profesional concluye que de la liquidación del Contrato N° 005-2010-Región Callao, resulta un **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** de S/.12,009.39 (Doce Mil Nueve con 39/100 Nuevos Soles) incluido IGV; y que no existe 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 contractual, y la liquidación del Contrato fue presentada dentro del plazo establecido 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 elaborada por el Contratista ha sido revisada por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; se encuentra sustentada en los documentos del expediente de liquidación; ha sido elaborada en el marco de lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por el Decreto Legislativo N° 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, respectivamente, y ha sido admitida a trámite por la Gerencia Regional de Infraestructura con el proveído de fecha 06 de mayo de 2011, consignado en el Informe N° 286-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 05 de



referido plazo, en el marco del Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante el Asiento N° 217 de fecha 25 de marzo de 2011, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra solicitó al Supervisor la verificación de los trabajos concluidos al haber levantado el 100% de las observaciones formuladas mediante el Acta de Constatación Física de la Obra de fecha 16 de marzo de 2011, y solicita la comunicación a la Comisión de Recepción de Obra. Por su parte el Supervisor de Obra, en el Asiento N° 218 de fecha 25 de marzo de 2011, del Cuaderno de Obra, dejó constancia que previa verificación ha otorgado su conformidad a la culminación de los trabajos y al levantamiento de observaciones, señalando que es procedente la recepción definitiva de la Obra;

Que, conforme consta en el **Acta de Recepción de Obra** de fecha 01 de abril de 2011, la Comisión de Recepción dejó constancia que verificó que el Contratista subsanó las observaciones formuladas en el Acta de Constatación Física de la Obra de fecha 16 de marzo de 2011, indicando que la obra fue ejecuta en conformidad con las Especificaciones Técnicas del Proyecto, así como de los Planos, Memoria Descriptiva, Presupuesto, Protocolos de Pruebas y modificaciones autorizadas, salvo vicios ocultos, dando por recepcionada la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao"**;

Que, a través del **Acta de Entrega para Uso y Mantenimiento**, de fecha 01 de abril de 2011, la Entidad entregó a la Lic. Augusta Maruja Cárdenas Sánchez, Directora de la I.E. N° 5135 "La Salle", en presencia del Lic. Ricardo Barrenechea Maturrano, Director de la UGEL Ventanilla, la aludida Obra para su uso y mantenimiento, así como las llaves del local construido, el mobiliario y equipamiento, quedando bajo su administración y responsabilidad de los mismos. Además, se dejó constancia que la transferencia de propiedad se realizará posteriormente, después de realizada la liquidación Técnico Financiera de la Obra por el Gobierno Regional del Callao;

Que, en atención al Informe N° 173-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 14 de abril de 2011, la Oficina de Construcción admitió a trámite la solicitud del Cuadro de Liquidación Financiera, a ser expedida por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, para efectos de la liquidación del Contrato N° 005-2010-Región Callao;

Que, mediante Informe N° 286-2011/GRC/GA-CONTA de fecha 05 de mayo de 2011, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao", señalando que de la verificación de los registros y documentos contables ha elaborado dicha liquidación, en el que determinó contablemente que el costo total de la Obra asciende a S/.2'431,669.28 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 28/100 Nuevos Soles), incluido IGV. El referido informe fue admitido a trámite con el proveído de fecha 06 de mayo de 2011, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, conforme consta en el Informe N° 126-2011-GRC/GRI/OC-WFIM de fecha 05 de mayo de 2011, el Coordinador de Obra remitió al Área de Liquidaciones la documentación de la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao"** para la correspondiente liquidación, conteniendo la siguiente documentación: Acta de Entrega de Terreno, Acta de Constatación Física, Acta de Entrega y de Uso y Mantenimiento, Acta de Recepción de Obra, expedientes de los adelantos otorgados. Directo, para materiales N° 01 y 02, documentos sobre cartas fianzas, documentos sobre consultas, Cronograma Valorizado según Inicio de obra, documentos varios, los tramites para el pago de las Valorizaciones de Obra N° 01 al 06, y la Valorización del Adicional N° 01, expedientes de adicionales y deductivos, ampliaciones de plazo, Resoluciones emitidas sobre Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, y sobre la Ampliación de Plazo N° 01, y Expediente Técnico fedateado;

Que, mediante la Hoja de Ruta N° 014339 de fecha 25 de mayo de 2011 fue derivado a la Oficina de Construcción la Carta N° 032-2011-FEM-GRC de fecha 25 de mayo de 2011, mediante la cual el Contratista presenta la Liquidación del Contrato N° 005-2010-Región



mayo de 2011, e igualmente ha sido admitida a trámite con el proveído de fecha 14 de junio de 2011, emitido por la Oficina de Construcción de la referida Gerencia, corresponde aprobar dicha liquidación, la misma que muestra una Inversión Autorizada de de **S/. 2'419,659.89** (Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 89/100 Nuevos Soles), y un Monto Pagado de **S/. 2'431,669.28** (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 28/100 Nuevos Soles) incluido IGV, de lo que resulta un **SALDO A CARGO** del Contratista de S/.12,009.39 (Doce Mil Nueve con 39/100 Nuevos Soles) incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución;

De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril del 2009, modificada mediante Resoluciones Ejecutiva Regional N° 000055, 000155 y 000169 de fechas 13 de enero de 2011, 23 de febrero de 2011 y 03 de marzo de 2011, respectivamente, 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; contando con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, Liquidación del Contrato N° 0005-2010 Región Callao, elaborada por el Ing. **Freddy Espinoza Melendez**, y revisada por la Entidad, suscrito para la ejecución de la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero – Ventanilla - Callao"**, la misma que muestra una **Inversión Autorizada** de S/.2'419,659.89 (Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 89/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un **Monto Pagado** de S/.2'431,669.28 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 28/100 Nuevos Soles) incluido IGV. De lo que resulta un **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** de S/.12,009.39 (Doce Mil Nueve con 39/100 Nuevos Soles) incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga el **RECUPERO** de la suma de S/.12,009.39 (Doce Mil Nueve con 39/100 Nuevos Soles) incluido IGV, a cargo del Contratista Ing. **Freddy Espinoza Melendez** por concepto Saldo de Liquidación del Contrato N° 0005-2010- Región Callao.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar, a la Oficina de Construcción para que efectúe seguimiento del Proceso de Transferencia de la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero – Ventanilla - Callao"** a la Entidad correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar, a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución, 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 CALLAO
SR. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLÁN
Gerente General Regional

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA :
 INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATO : 0005-2010-RC (ANTES CONTRATO N° 0019-2010-RC)
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

I. <u>AUTORIZADO Y PAGADO</u>	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
1.1.0 AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1 Contrato Vigente		1,991,913.13
Contrato Principal	1,918,937.62	
Adicional N° 01	81,397.83	
Deductivo N° 01	-8,422.32	
1.1.2 Reintegros		41,414.50
Por Contrato Principal	44,426.51	
Deducción por Adelanto Directo	-2,180.49	
Deducción por Adelanto Materiales N° 01	-1,211.03	
Deducción por Adelanto Materiales N° 02	-2,632.21	
Adicional N° 01	3,011.72	
1.1.3 Mayores Gastos Generales		0.00
1.1.4 Impuestos I.G.V.		386,332.26
IGV del Contrato Vigente	378,463.50	
IGV Reintegros	7,868.76	
IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.	2,419,659.89
1.2.0 PAGADO: INFORME N° 286-2011-GRC/GA-CONTA-05-05-2011		
1.2.1 Contrato vigente		1,966,947.83
Contrato Principal	1,885,550.00	
Adicional N° 01	81,397.83	
1.2.2 Reintegros		78,186.58
Contrato Principal	75,174.86	
Adicional N° 01	3,011.72	
1.2.3 IGV 19%		386,534.87
Contrato Vigente + reintegros	154,492.17	
Adelanto Directo	72,919.63	
Adelanto de Materiales N° 01	72,919.63	
Adelanto de Materiales N° 02	71,009.72	
1.2.4 ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1 Concedido	s/IGV	
Directo	383,787.52	
Materiales N° 01	383,787.52	
Materiales N° 02	373,735.35	
Materiales N° 03	0.00	
1.2.4.2 Amortizados		
Directo	383,787.52	
Materiales N° 01 y 02	757,522.87	
PAGADO EN VALORIZACIONES	S/.	2,431,669.28
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/.	12,009.39



LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA :
INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
CONTRATO : 0005-2010-RC (ANTES CONTRATO N° 0019-2010-RC)
CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

II.- OTROS

2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	A) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00	
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	12,009.39	0.00
II. OTROS	0.00	0.00
	<hr/> 12,009.39	<hr/> 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 12,009.39
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
TOTAL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 12,009.39



CUADRO Nº 01

OBRA	INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO		
PROCESO SELECCIÓN	L.P. Nº 005-2010-RC		
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	0005-2010-RC (ANTES CONTRATO Nº 0019-2010-RC.)		06/10/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ		
SUPERVISION	ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA		
COORDINADOR	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES		

Item	Rubro		Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	2,283,535.77	1,918,937.62	364,598.15	abr-10
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	2,283,535.77	1,918,937.62	364,598.15	
03	INSTALACIONES ELECTRICAS					
04	INSTALACIONES SANITARIAS					
05	CONEXION EDELNOR	PRESUP. ADICIONAL Nº 01		0.00	0.00	
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO					
07	SEÑALIZACION Y EVACUACION					
08						
09						

FACTOR DE RELACION 1.00000000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
0 CD_BASE_01	785,673.48	1,239,547.38	1,041,636.45	197,910.93	
0 CD_BASE_02	325,688.07	513,834.06	431,793.33	82,040.73	
0 CD_BASE_03	124,098.06	195,787.99	164,527.72	31,260.27	
0 CD_BASE_04	30,028.30	47,375.28	39,811.16	7,564.12	
CD_BASE: OBRA CIVIL	1,265,487.91	1,996,544.71	1,677,768.66	318,776.05	
0 CD_BASE_05	2,386.52	2,839.96	2,386.52	453.44	
0 CD_BASE_06	237,585.49	282,726.73	237,585.49	45,141.24	
0 CD_BASE_07	1,196.95	1,424.37	1,196.95	227.42	
CD_BASE	1,506,656.87	2,283,535.77	1,918,937.62	364,598.15	
0 CDO_01	785,673.46	1,239,547.38	1,041,636.45	197,910.93	
0 CDO_02	325,688.07	513,834.06	431,793.33	82,040.73	
0 CDO_03	124,098.06	195,787.99	164,527.72	31,260.27	
0 CDO_04	30,028.30	47,375.28	39,811.16	7,564.12	
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	1,265,487.89	1,996,544.71	1,677,768.66	318,776.05	
0 CDO_05	2,386.52	2,839.96	2,386.52	453.44	
0 CDO_06	237,585.49	282,726.73	237,585.49	45,141.24	
0 CDO_07	1,196.95	1,424.37	1,196.95	227.42	
CD_OFERTA	1,506,656.85	2,283,535.77	1,918,937.62	364,598.15	
Adicional Nº 01	RER 000127 04-02-11	96,863.42	81,397.83	15,465.59	
Deductivo Nº 01	RER 000127 04-02-11	10,022.56	8,422.32	1,600.24	
ADEL_DIRECTO		456,707.15	383,787.52	72,919.63	26-ago-10
ADEL_MAT_01		456,707.15	383,787.52	72,919.63	16-sep-10
ADEL_MAT_02		444,745.07	373,735.35	71,009.72	17-nov-10
Total de adelantos		1,358,159.37	1,141,310.39	216,848.98	59.48%
Plazo de ejecución		165	fecha de inicio contractual	01-sep-10	
Entrega de terreno		31-ago-10	Termino contractual	12-feb-11	
AMPLIAC. PLAZO Nº 01	RGGR 306-2011-GRC-GGR-24,02,11	16	Nvo. Termino Contractual	28-feb-11	
AMPLIAC. PLAZO Nº 02				28-feb-11	
AMPLIAC. PLAZO Nº 03				28-feb-11	
AMPLIAC. PLAZO Nº 04				28-feb-11	
PLAZO VIGENTE		181	Acta Constatación Fisica	16-mar-11	
FECHA CTO. SUPERVISION			A. Constatac. Fisica-Resolver		
			Acta Recepción de Obra	01-abr-11	
			Fecha de Termino Real	28-feb-11	
INFORME Nº 286-2011-GRC/GA-CONTA-05-05-2011					



CUADRO Nº 01

OBRA	INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO	
UBICACIÓN	Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO	
PROCESO SELECCIÓN	L.P. Nº 005-2010-RC	
MODALIDAD	SUMA ALZADA	
CONTRATO	0005-2010-RC (ANTES CONTRATO Nº 0019-2010-RC)	06/10/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ	
SUPERVISION	ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA	
COORDINADOR	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES	

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retencion IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-sep-10	245,992.41	2,652.96	164,595.11	
	12.82%	100,019.81	84,050.26	15,969.55	
02	31-oct-10	415,011.59	10,034.48	264,652.97	
	21.63%	190,867.79	160,393.10	30,474.69	
03	30-nov-10	182,807.87	5,294.38	120,117.65	
	9.53%	80,901.67	67,984.60	12,917.07	
04	31-dic-10	484,401.02	29,302.60	253,879.87	
	25.24%	309,190.26	259,823.75	49,366.51	
05	31-ene-11	201,892.69	27,890.44	102,278.24	
	10.52%	151,730.82	127,504.89	24,225.93	
06	28-feb-11	355,444.42	0.00	235,786.55	
	18.52%	141,196.29	119,657.87	21,538.42	
	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,885,550.00	75,174.86	1,141,310.39	0.00
	98.26%	973,906.64	819,414.47	154,492.17	973,906.64
SALDOS Contrato Principal				0.00	0.00%

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retencion IGV
ADICIONAL Nº 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-jul-08	81,397.83	3,011.72	0.00	
		99,603.27	84,409.55	15,193.72	
TOTAL		81,397.83	3,011.72	0.00	0.00
		99,603.27	84,409.55	15,193.72	99,603.27
SALDO ADICIONAL Nº 01		0.00	100.00%		

SALDO ADICIONAL Nº 04		0.00	100.00%
------------------------------	--	-------------	----------------

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo			0.00
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base	
GASTOS GENERALES	22.57880%				1,265,487.91
G.GENERALES VARIABLES	22.34080%				
G.GENERALES FIJOS	0.23800%				
UTILIDAD	10.00000%				
GGU_BASE	32.578800%				1,918,937.62
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada			
PERIODO DE VALORIZACION			30		



CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 Supervisión ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA
 Contratista ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 Fecha Inicio 1 de Septiembre de 2010
 Plazo 165 días calendarios
 Ampliaciones 16 días calendarios
 TERMINO VIG. 28 de Febrero de 2011

AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS

N° 01	RGGR 306-2011-GRC-GGR-24.02,1	16
N° 02	0	0
N° 03	0	0
N° 04	0	0

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/09/10 15/10/10	16/10/10 31/10/10	01/11/10 15/11/10	16/11/10 30/11/10	01/12/10 15/12/10	16/12/10 31/12/10	01/01/11 15/01/11
			1	2	3	4	5	6	7
RESUMEN									
01	ESTRUCTURAS	785,673.48	90,795.28	390,903.34	247,977.40	55,997.46	-	-	-
02	ARQUITECTURA	325,688.07	-	-	31,657.03	114,919.94	174,714.99	4,396.11	-
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	124,098.06	6,915.76	-	6,055.28	41,957.98	67,095.34	2,073.70	-
04	INSTALACIONES SANITARIAS	30,028.30	13,266.86	6,037.04	1,474.10	7,961.64	1,288.66	-	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	1,265,487.91	110,977.90	396,940.38	287,163.81	220,837.02	243,098.99	6,469.81	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	412,280.77	36,155.27	129,318.41	93,554.52	71,946.05	79,198.73	2,107.79	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	1,677,768.68	147,133.17	526,258.79	380,718.33	292,783.07	322,297.72	8,577.60	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	1,677,768.68	147,133.17	526,258.79	380,718.33	292,783.07	322,297.72	8,577.60	-
05	CONEXION EDELNOR	2,386.52	2,386.52	-	-	-	-	-	-
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	237,585.47	142,551.29	-	-	-	-	95,034.18	-
07	SEÑALIZACION Y EVACUACION	1,196.95	-	-	-	-	-	1,196.95	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	241,168.94	144,937.81	-	-	-	-	96,231.13	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	241,168.94	144,937.81	-	-	-	-	96,231.13	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	241,168.94	144,937.81	-	-	-	-	96,231.13	-
	COSTO TOTAL	1,918,937.62	292,070.98	526,258.79	380,718.33	292,783.07	322,297.72	104,808.73	-
	% AVANCE		15.22%	27.42%	19.84%	15.26%	16.80%	5.46%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		15.22%	42.64%	62.48%	77.74%	94.54%	100.00%	100.00%



ESTRUCTURAS	1,041,636.45	120,375.29	518,254.96	328,765.45	74,240.75	-	-	-
ARQUITECTURA	431,793.33	-	-	41,970.51	152,359.48	231,635.04	5,828.30	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	164,527.72	9,168.83	-	8,028.02	55,627.39	88,954.20	2,749.28	-
INSTALACIONES SANITARIAS	39,811.16	17,589.04	8,003.84	1,954.34	10,555.45	1,708.49	-	-
CONEXION EDELNOR	2,386.52	2,386.52	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	237,585.49	142,551.30	-	-	-	-	95,034.19	-
SEÑALIZACION Y EVACUACION	1,196.95	-	-	-	-	-	1,196.95	-
	0	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO N° 03
RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 Supervisión ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA
 Contratista ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 Fecha 1 de Septiembre de 2010
 Plazo 165 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/09/10 30/09/10	01/10/10 31/10/10	01/11/10 30/11/10	01/12/10 31/12/10	01/01/11 31/01/11	01/02/11 28/02/11	01/03/11 31/03/11
RESUMEN									
01	ESTRUCTURAS	779,320.80	185,543.64	313,026.09	124,702.87	115,126.55	36,279.00	4,642.65	-
02	ARQUITECTURA	325,688.07	-	-	13,183.77	128,511.46	55,111.74	128,881.10	-
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	124,098.06	-	-	-	30,126.14	54,299.62	39,672.30	-
04	INSTALACIONES SANITARIAS	30,028.30	-	-	-	13,214.82	6,582.61	10,230.87	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	1,259,135.23	185,543.64	313,026.09	137,886.64	286,978.97	152,272.97	183,426.92	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	410,211.15	60,447.89	101,980.14	44,921.81	93,494.30	49,608.71	59,758.30	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	1,669,346.38	245,991.53	415,006.23	182,808.45	380,473.27	201,881.68	243,185.22	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	1,669,346.38	245,991.53	415,006.23	182,808.45	380,473.27	201,881.68	243,185.22	-
05	CONEXION EDELNOR	2,386.52	-	-	-	-	-	2,386.52	-
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	237,585.47	-	-	-	103,927.81	-	133,657.66	-
07	SEÑALIZACION Y EVACUACION	1,196.95	-	-	-	-	-	1,196.95	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	241,168.94	-	-	-	103,927.81	-	137,241.13	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	241,168.94	-	-	-	103,927.81	-	137,241.13	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	241,168.94	-	-	-	103,927.81	-	137,241.13	-
	COSTO TOTAL	1,910,515.32	245,991.53	415,006.23	182,808.45	484,401.08	201,881.68	380,426.35	-
	% AVANCE		12.82%	21.63%	9.53%	25.24%	10.52%	19.82%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		12.82%	34.45%	43.97%	69.22%	79.74%	99.56%	99.56%

243,185.22

8,422.29	ESTRUCTURAS	1,033,214.16	245,991.53	415,006.23	165,329.57	152,633.40	48,098.26	6,155.17	-
-	ARQUITECTURA	431,793.33	-	-	17,478.88	170,378.95	73,066.48	170,869.02	-
-	INSTALACIONES ELECTRICAS	164,527.72	-	-	-	39,940.87	71,989.78	52,597.07	-
-	INSTALACIONES SANITARIAS	39,811.16	-	-	-	17,520.05	8,727.15	13,563.96	-
-	CONEXION EDELNOR	2,386.52	-	-	-	-	-	2,386.52	-
-	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	237,585.49	-	-	-	103,927.82	-	133,657.67	-
-	SEÑALIZACION Y EVACUACION	1,196.95	-	-	-	-	-	1,196.95	-

MON CALLAO
 VOB°
 GP!

CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 VALOR REFERENCIAL : 2,283,535.77 (C /IGV) 1,918,937.62 (s/IGV) CD_Base 1,447,394.02
 CONTRATO : 2,283,535.77 (C /IGV) 1,918,937.62 (s/IGV) CD_Cto 1,447,394.02

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL. ACUM.	VALORIZ	VAL. ACUM.	K	K - 1	REAJUSTE					REAJ.ACUM	DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO	
			PROG	ACUM.	REAL	REAL			REAL	REAL	AUTORIZ. BRUTO	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01	MATER. 02				
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL	K de pago		PROG.	PROG. ACUM.	REAL	REAL ACUM.							
FORMULA 01 ESTRUCTURAS																			
01	sep-10	oct-10	120,375.29	120,375.29	245,991.53	245,991.53	1.023	0.023	2768.63	2768.63	5657.81	5657.81	5,657.81	5657.81	49.20	281.85	(158.34)	5485.10	
02	oct-10	nov-10	518,254.96	638,630.25	415,006.23	660,997.76	1.024	0.024	12438.12	15206.75	9960.15	15617.96	9,960.15	15617.96	166.00	781.39	0.00	9012.76	
03	nov-10	dic-10	328,765.45	967,395.70	165,329.57	826,327.33	1.027	0.027	8878.87	24083.42	4463.90	20081.86	4,463.90	20081.86	162.02	133.37	2.96	4165.55	
04	dic-10	ene-11	74,240.75	1,041,636.45	152,633.40	978,960.73	1.028	0.028	2078.74	26162.16	4273.74	24355.60	4,273.74	24355.60	180.11	24.33	0.00	4069.30	
05	ene-11	feb-11	0.00	1,041,636.45	48,098.26	1,027,058.99	1.039	0.039	0.00	26162.16	1875.83	26231.43	1,806.56	26162.16	158.69	9.61	0.00	1637.26	
06	feb-11	mar-11	0.00	1,041,636.45	6,155.17	1,033,214.16	1.040	0.040	0.00	26162.16	246.21	26477.64	-	26162.16	21.65	(19.52)	0.00	(2.13)	
SUBTOTAL			1,041,636.45						26,162.16	26,477.64		26,162.16		26,162.16	738.67	1,211.03	-155.38	24,367.84	
cta														26,162.16	738.66	1211.03	-155.38		
FORMULA 02 ARQUITECTURA																			
01	sep-10	oct-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.022	0.022	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	oct-10	nov-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.024	0.024	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	nov-10	dic-10	41,970.51	41,970.51	17,478.88	17,478.88	1.027	0.027	1133.20	1133.20	471.93	471.93	471.93	471.93	17.13	0.00	44.45	410.35	
04	dic-10	ene-11	152,359.48	194,329.99	170,378.95	187,857.83	1.027	0.027	4113.71	5246.91	4600.23	5072.16	4,600.23	5072.16	166.97	0.00	581.31	3851.95	
05	ene-11	feb-11	231,635.04	425,965.03	73,066.48	260,924.31	1.031	0.031	7185.69	12427.60	2265.06	7337.22	2,265.06	7337.22	128.60	0.00	396.33	1740.13	
06	feb-11	mar-11	5,828.30	431,793.33	170,869.02	431,793.33	1.032	0.032	186.51	12614.11	5467.81	12805.03	5,276.89	12614.11	334.90	0.00	465.00	4476.99	
SUBTOTAL			431,793.33		431,793.33				32,614.11	12,805.03		12,614.11		12,614.11	647.60	0.00	1,487.09	10,479.42	
cta														12,614.11	647.60	0.00	1,487.09		
FORMULA 03 INSTALACIONES ELECTRICAS																			
01	sep-10	oct-10	9,168.83	9,168.83	0.00	0.00	1.015	0.015	137.53	137.53	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	oct-10	nov-10	0.00	9,168.83	0.00	0.00	1.024	0.024	0.00	137.53	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	nov-10	dic-10	8,028.02	17,196.85	0.00	0.00	1.030	0.030	240.84	378.37	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	dic-10	ene-11	55,627.39	72,824.24	39,940.87	39,940.87	1.033	0.033	1835.70	2214.07	1318.05	1318.05	1,318.05	1318.05	182.13	0.00	286.58	849.34	
05	ene-11	feb-11	88,854.20	161,778.44	71,989.78	111,936.65	1.035	0.035	3113.40	5327.47	2519.64	3837.69	2,519.64	3837.69	357.07	0.00	621.52	1541.05	
06	feb-11	mar-11	2,749.28	164,527.72	52,597.07	164,527.72	1.035	0.035	98.22	5423.69	1840.90	5678.59	1,586.00	5423.69	260.88	0.00	215.50	1109.62	
SUBTOTAL			164,527.72		164,527.72				5,423.69	5,678.59		5,423.69		5,423.69	800.08	0.00	1,123.60	3,500.01	
cta														5,423.69	800.08	0.00	1,123.60		
FORMULA 04 INSTALACIONES SANITARIAS																			
01	sep-10	oct-10	17,589.04	17,589.04	0.00	0.00	1.003	0.003	52.77	52.77	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	oct-10	nov-10	8,003.84	25,592.88	0.00	0.00	1.006	0.006	48.02	100.79	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	nov-10	dic-10	1,954.34	27,547.22	0.00	0.00	1.007	0.007	19.88	114.47	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	dic-10	ene-11	10,555.45	38,102.67	17,520.05	17,520.05	1.009	0.009	95.00	209.47	157.68	157.68	157.68	157.68	(10.51)	0.00	59.13	109.06	
05	ene-11	feb-11	1,708.49	39,811.16	8,727.15	26,247.20	1.010	0.010	17.08	226.55	87.27	244.95	68.87	226.55	(3.49)	0.00	37.82	34.54	
06	feb-11	mar-11	0.00	39,811.16	13,563.96	39,811.16	1.015	0.015	0.00	226.55	203.46	448.41	-	226.55	8.14	0.00	79.95	(88.06)	
SUBTOTAL			39,811.16		39,811.16				226.55	448.41		226.55		226.55	-5.86	0.00	176.90	55.51	
cta														226.55	(5.86)	0.00	176.90		
TOTAL			1,577,786.66		1,669,346.37				44,426.51	45,409.67		44,426.51		44,426.51	2,180.49	1,211.03	2,632.21	38,402.78	
												Reaj. Cto Principal			Ded. Adel. Directo Ded. Adel. Mat. 01 Ded. Adel. Mat. 02				



CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,283,535.77 (Con IGV) 1,918,937.62 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 2,283,535.77 (Con IGV) 1,918,937.62 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 SUPERVISION : ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA

FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.247 Mr/Mo + 0.246 Ir/Io + 0.162 Cr/Co + 0.083 Bar/BAo + 0.092 Ar/Ao + 0.170 MMDr/MMDo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE abr-10	INDICE DE MES				INDICE DE MES											
						ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K
BASE K_01																					
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.247	100.00%	415.58	430.83	0.256	430.83	0.256	430.83	0.256	430.83	0.256	430.83	0.256	427.68	0.254	427.68	0.254	427.68	0.254
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.246	100.00%	350.68	354.62	0.249	354.51	0.249	354.01	0.248	354.04	0.248	354.67	0.249	356.05	0.250	357.41	0.251	359.92	0.252
C	23	Cemento Portland Tipo V	0.162	100.00%	371.32	371.32	0.162	371.32	0.162	371.32	0.162	371.32	0.162	371.32	0.162	371.32	0.162	371.32	0.162	368.10	0.161
BA	05	Agregado grueso	0.083	43.373%	206.82	212.30	0.084	210.97	0.084	210.97	0.084	210.97	0.084	210.97	0.084	211.27	0.084	212.11	0.084	211.81	0.084
	17	Bloques y Ladrillo	0.083	56.627%	649.89	653.67		655.44		654.77		654.39		653.38		656.32		654.24		653.55	
A	03	Acero de Construcción Corrugado	0.092	100.00%	476.18	507.83	0.098	507.48	0.098	513.17	0.099	515.74	0.100	517.58	0.100	528.61	0.102	573.48	0.111	580.80	0.112
MMD	30	Dólar mas inflación	0.170	10.294%	360.20	356.00	0.173	354.97	0.173	355.30	0.174	357.53	0.174	358.95	0.176	356.00	0.176	355.50	0.177	358.42	0.177
	43	Madera nac. Para enc/car	0.170	55.147%	506.25	520.49		523.85		526.89		527.06		535.72		537.56		541.59		540.61	
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.170	34.559%	334.24	332.05		330.41		330.88		331.70		332.35		331.54		331.31		332.16	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.022		1.022		1.023		1.024		1.027		1.028		1.039		1.040
					FECHA ADEL MAT 01	16-sep-10						Ka_01_01	#IREFI								

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.329 Mr/Mo + 0.246 Ir/Io + 0.106 Cr/Co + 0.076 BPAr/BPAo + 0.156 MAr/MAo + 0.087 DMTTr/DMTo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE abr-10	INDICE DE MES				INDICE DE MES											
						ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K
BASE K_02																					
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.329	100.00%	415.58	430.83	0.341	430.83	0.341	430.83	0.341	430.83	0.341	430.83	0.341	427.68	0.339	427.68	0.339	427.68	0.339
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.246	100.00%	350.68	354.62	0.249	354.51	0.249	354.01	0.248	354.04	0.248	354.67	0.249	356.05	0.250	357.41	0.251	359.92	0.252
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.106	100.00%	325.31	334.57	0.108	335.42	0.108	335.42	0.108	335.42	0.108	335.42	0.108	335.42	0.108	335.42	0.108	332.68	0.107
BPA	04	Agregado Fino	0.076	18.421%	654.07	675.71	0.077	680.51	0.077	680.51	0.077	682.79	0.077	685.83	0.077	687.25	0.077	694.26	0.077	692.64	0.077
	17	Bloques y Ladrillo	0.076	53.947%	645.89	653.67		655.44		654.77		654.39		653.38		656.32		654.24		653.55	
	54	Pintura Látex	0.076	27.632%	325.39	328.19		327.99		328.00		327.83		327.49		327.68		327.55		330.00	
MA	02	Acero de Construcción liso	0.156	18.590%	480.58	512.32	0.161	512.17	0.162	517.91	0.163	520.51	0.164	522.36	0.166	533.49	0.167	578.78	0.171	586.17	0.171
	43	Madera nac. Para enc/car	0.156	81.410%	506.25	520.49		523.85		526.89		527.06		535.72		537.56		541.59		540.61	
DMT	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.087	12.121%	334.24	332.05	0.086	330.41	0.085	330.88	0.085	331.70	0.086	332.35	0.086	331.54	0.086	331.31	0.085	332.16	0.085
	30	Dólar mas inflación	0.087	82.828%	360.20	356.00		354.97		355.30		357.53		358.95		356.00		355.50		358.42	
	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.087	5.051%	335.69	334.00		304.37		290.30		290.15		290.32		297.41		293.47		291.89	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.0000				1.022		1.022		1.022		1.024		1.027		1.027		1.031		1.032
					FECHA ADEL MAT 01	16-sep-10						Ka_01_02	#IREFI								



CUADRO Nº 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,283,535.77 (Con IGV) 1,918,937.62 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 2,283,535.77 (Con IGV) 1,918,937.62 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 SUPERVISION : ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA
 FORM 03 INSTALACIONES_ELECTRICAS K = 0.179 Mr/Mo + 0.246 Ir/Io + 0.366 AMr/AMo + 0.137 CTr/CTo + 0.072 DCPr/DCPo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE abr-10	INDICE DE MES					INDICE DE MES										
						ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K
BASE_K_03																					
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.179	100.00%	415.58	430.83	0.186	430.83	0.186	430.83	0.186	430.83	0.186	430.83	0.186	427.68	0.184	427.68	0.184	427.68	0.184
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.246	100.00%	350.68	354.62	0.249	354.51	0.249	354.01	0.248	354.04	0.248	354.67	0.249	356.05	0.250	357.41	0.251	359.92	0.252
AM	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.366	2.186%	334.24	332.05	0.375	330.41	0.373	330.88	0.374	331.70	0.375	332.35	0.376	331.54	0.373	331.31	0.371	332.16	0.370
	12	Artef. Alumbrado Interior	0.366	97.814%	276.48	283.24		282.31		282.31		283.47		284.25		282.08		280.75		279.63	
CT	19	Cable NYY NXY	0.137	74.453%	669.15	623.76	0.129	644.09	0.132	663.00	0.136	705.07	0.143	727.43	0.147	762.06	0.154	781.47	0.157	778.19	0.157
	72	Tubería de PVC	0.137	25.547%	332.85	330.97		330.10		329.24		334.58		335.20		337.58		339.62		342.38	
DCP	62	Poste de Concreto	0.072	11.111%	389.89	390.29	0.071	389.77	0.071	389.81	0.071	390.43	0.072	390.86	0.072	398.50	0.072	402.07	0.072	407.69	0.072
	23	Cemento Portland Tipo V	0.072	20.833%	371.32	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		368.10	
	30	Dólar mas inflación	0.072	68.056%	360.20	356.00		354.97		355.30		357.53		358.95		356.00		355.50		358.42	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.0000				1.010		1.011		1.015		1.024		1.030		1.033		1.035		1.035
					FECHA ADEL MAT 01	16-sep-10						Ka_01_03	# REFI								

FORM 04 INSTALACIONES_SANITARIAS K = 0.31 Mr/Mo + 0.246 Ir/Io + 0.106 DCAr/DCAo + 0.073 TPr/TPo + 0.265 MTAr/MTAo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE abr-10	INDICE DE MES					INDICE DE MES										
						ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K
BASE_K_04																					
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.31	100.00%	415.58	430.83	0.321	430.83	0.321	430.83	0.321	430.83	0.321	430.83	0.321	427.68	0.319	427.68	0.319	427.68	0.319
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.246	100.00%	350.68	354.62	0.249	354.51	0.249	354.01	0.248	354.04	0.248	354.67	0.249	356.05	0.250	357.41	0.251	359.92	0.252
DCA	05	Agregado grueso	0.106	18.868%	206.82	212.30	0.106	210.97	0.105	210.97	0.105	210.97	0.106	210.97	0.106	211.27	0.105	212.11	0.105	211.81	0.106
	23	Cemento Portland Tipo V	0.106	22.642%	371.32	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		368.10	
	30	Dólar mas inflación	0.106	58.490%	360.20	356.00		354.97		355.30		357.53		358.95		356.00		355.50		358.42	
TP	51	Perfil de Acero Liviano	0.073	30.137%	334.01	339.72	0.073	330.10	0.068	330.46	0.066	348.72	0.067	337.43	0.066	351.57	0.068	362.89	0.068	368.40	0.069
	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.073	69.863%	335.69	334.00		304.37		290.30		290.15		290.32		297.41		293.47		291.89	
MTA	72	Tubería de PVC	0.265	35.095%	332.85	330.97	0.263	330.10	0.263	329.24	0.263	334.58	0.264	335.20	0.265	337.58	0.267	339.62	0.267	342.38	0.269
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.265	44.528%	334.24	332.05		330.41		330.88		331.70		332.35		331.54		331.31		332.16	
	10	Aparatos Sanitarios con Grifería	0.265	20.377%	320.26	318.37		318.05		319.03		319.65		319.77		328.44		329.89		332.94	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.0000				1.012		1.006		1.003		1.006		1.007		1.009		1.010		1.015
					FECHA ADEL MAT 01	16-sep-10						Ka_01_04	# REFI								



CUADRO N° 06

CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL N° 01

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 VALOR REFERENCIAL : 2,283,535.77 (C //IGV) 1,918,937.62 (s//IGV) CD_Base 1,447,394.02
 CONTRATO : 2,283,535.77 (C //IGV) 1,918,937.62 (s//IGV) CD_Cto 1,447,394.02
 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 96,863.42 (C //IGV) 81,397.83 (s//IGV)

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE					REAJ.ACUM	DEDUCCION			REAJ.
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.		PROG.	REAL	REAL	ACUM.	AUTORIZ.	AUTORIZ.	EFFECT.	MATER.	MATER.	RECONOC.	
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL		K de pago						BRUTO		01	02	NETO
FORMULA			01	ESTRUCTURAS														
01	feb-11	mar-11	81,397.83	81,397.83	81,397.83	81,397.83	1.037	0.037	3011.72	3011.72	3011.72	3011.72	3,011.72	3011.72				3011.72
SUBTOTAL			81,397.83		81,397.83				3,011.72		3,011.72		3,011.72		0.00	0.00	0.00	3,011.72
TOTAL			81,397.83		81,397.83				3,011.72		3,011.72		3,011.72		0.00	0.00	0.00	3,011.72

Reaj_Adic01

Ded_Adel_Directo Ded_Adel_Mat_01 Ded_Adel_Mat_02



CUADRO N° 07

CALCULO DEL COEFICIENTE "Kadic" DE REAJUSTE - ADICIONAL N°01

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,283,535.77 (Con IGV) 1,918,937.62 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 2,283,535.77 (Con IGV) 1,918,937.62 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 : S/. 96,863.42 (Con IGV)
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 SUPERVISION : ING. ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA
 FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.390 Mr/Mo + 0.075 Ir/Io + 0.091 MDr/MDo + 0.125 CPr/CPo + 0.073 MEr/MEo + 0.246 Ir/Io

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	BASE abr-10	INDICE DE MES				INDICE DE MES											
						ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.390	100.00%	415.58	430.83	0.404	430.83	0.404	430.83	0.404	430.83	0.404	430.83	0.404	427.68	0.401	427.68	0.401	0.00	0.000
I	03	Acero de Construcción Corrugado	0.075	100.00%	476.18	507.63	0.080	507.48	0.080	513.17	0.081	515.74	0.081	517.58	0.082	528.61	0.083	573.48	0.090	0.00	0.000
MD	30	Dólar mas inflación	0.091	25.275%	360.20	356.00	0.023	354.97	0.023	355.30	0.023	357.53	0.023	358.95	0.023	356.00	0.023	355.50	0.023	0.00	0.000
	43	Madera nac. Para enc/car	0.091	74.725%	506.25	520.49	0.070	523.85	0.070	526.89	0.071	527.06	0.071	535.72	0.072	537.56	0.072	541.59	0.073	0.00	0.000
CP	80	Concreto Premezclado	0.125	100.00%	104.58	105.29	0.126	105.56	0.126	105.63	0.126	105.72	0.126	106.18	0.127	105.96	0.127	106.16	0.127	0.00	0.000
ME	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.073	100.00%	334.24	332.05	0.073	330.41	0.072	330.88	0.072	331.70	0.072	332.35	0.073	331.54	0.072	331.31	0.072	0.00	0.000
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.246	100.00%	350.68	354.62	0.249	354.51	0.249	354.01	0.248	354.04	0.248	354.67	0.249	356.05	0.250	357.41	0.251	0.00	0.000
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.025		1.024		1.025		1.025		1.030		1.028		1.037	0.000	

FECHA ADEL MAT 01 16-sep-10

Ka_01_01 #REF!



CUADRO N° 08

LICITACION SUMA ALZADA
 OBRA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 CONTRATO 0005-2010-RC (ANTES CONTRATO N° 0019-2010-RC)
 CONTRATISTA ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA

N°	Fecha de Pago	Concepto	Monto Bruto	Reajuste Valorizado	Amortizaciones		Deducción Adel.espec.	Monto Liquido S/.	I.G.V. 19% (*)	Monto total S/.	Comprobante de pago
					Directo (1)	Materiales (2)					
A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)								383,787.52	72,919.63	456,707.15	(A)
1.00	26/08/2010	Adelanto Directo	383,787.52		383,787.52			383,787.52	72,919.63	456,707.15	
B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)								757,522.87	143,929.35	901,452.22	(B)
01	16/09/2010	Adelanto de Materiales 01	383,787.52			757,522.87		383,787.52	72,919.63	456,707.15	
02	17/11/2010	Adelanto de Materiales 02	373,735.35					373,735.35	71,009.72	444,745.07	
C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA			1,885,550.00	75,174.86	383,787.52	757,522.87	0.00	819,414.47	154,492.17	973,906.64	(C)
01		Valorización N° 01	245,992.41	2,652.96	49,198.48	115,396.63		84,050.26	15,969.55	100,019.81	
02		Valorización N° 02	415,011.59	10,034.48	83,002.32	181,650.65		160,393.10	30,474.69	190,867.79	
03		Valorización N° 03	182,807.87	5,294.38	36,561.57	83,556.08		67,984.60	12,917.07	80,901.67	
04		Valorización N° 04	484,401.02	29,302.60	96,880.20	156,999.67		259,823.75	49,366.51	309,190.26	
05		Valorización N° 05	201,892.69	27,890.44	40,378.54	61,899.70		127,504.89	24,225.93	151,730.82	
06		Valorización N° 06	355,444.42	0.00	77,766.41	158,020.14		119,657.87	21,538.42	141,196.29	
D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA			81,397.83	3,011.72	0.00	0.00	0.00	84,409.55	15,193.72	99,603.27	
ADICIONAL N° 01											
01		Valoriz.Adic01 N° 01	81,397.83	3,011.72	0.00	0.00		84,409.55	15,193.72	99,603.27	
TOTALES			1,966,947.83	78,186.58	0.00	0.00	0.00	2,045,134.41	386,534.87	2,431,669.28	

NOTA: A PARTIR DEL 1° DE MARZO-2011, EL PORCENTAJE DEL IGV ES 18%



CUADRO N° 09

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 PRESUPUESTO BASE : S/. 2,283,535.77 (C /IGV) S/. 1,918,937.62 (Sin IGV) $D = V * A / C * [(Kr / Ka) - 1]$
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,283,535.77 (C /IGV) S/. 1,918,937.62 (Sin IGV) A: Dedución por Adelanto Efectivo
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 26-ago-10 S/. 383,787.52 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 1,918,937.62 (Sin IGV) V: Monto de la valorización mensual
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka ago-10	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-10	oct-10	245,991.53	1.022	1.023	0.20	49,198.31	0.0010	49.20
02	oct-10	nov-10	415,006.23		1.024		83,001.25	0.0020	166.00
03	nov-10	dic-10	165,329.57		1.027		33,065.91	0.0049	162.02
04	dic-10	ene-11	152,633.40		1.028		30,526.68	0.0059	180.11
05	ene-11	feb-11	48,098.26		1.039		9,619.65	0.0166	159.69
06	feb-11	mar-11	6,155.17		1.040		1,231.03	0.0176	21.65
SUBTOTAL			1,033,214.16				206,642.83		738.67

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka ago-10	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-10	oct-10	0.00	1.022	1.022	0.20	-	-	-
02	oct-10	nov-10	0.00		1.024		-	0.0020	-
03	nov-10	dic-10	17,478.88		1.027		3,495.78	0.0049	17.13
04	dic-10	ene-11	170,378.95		1.027		34,075.79	0.0049	166.97
05	ene-11	feb-11	73,066.48		1.031		14,613.30	0.0088	128.60
06	feb-11	mar-11	170,869.02		1.032		34,173.80	0.0098	334.90
SUBTOTAL			431,793.33				86,358.67		647.60



FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka ago-10	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-10	oct-10	0.00	1.010	1.015	0.20	-	0.0050	-
02	oct-10	nov-10	0.00		1.024		-	0.0139	-
03	nov-10	dic-10	0.00		1.030		-	0.0198	-
04	dic-10	ene-11	39,940.87		1.033		7,988.17	0.0228	182.13
05	ene-11	feb-11	71,989.78		1.035		14,397.96	0.0248	357.07
06	feb-11	mar-11	52,597.07		1.035		10,519.41	0.0248	260.88
SUBTOTAL			164,527.72				32,905.54		800.08

CUADRO N° 09

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 PRESUPUESTO BASE : S/. 2,283,535.77 (C //IGV) S/. 1,918,937.62 (Sin IGV) $D = V \cdot A / C \cdot [(K_r / K_a) - 1]$
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,283,535.77 (C //IGV) S/. 1,918,937.62 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 26-ago-10 S/. 383,787.52 (Sin IGV) V: Monto de la valorización mensual
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 1,918,937.62 (Sin IGV) C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 04 : INSTALACIONES_SANITARIAS

VA_	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka ago-10	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-10	oct-10	0.00	1.012	1.003	0.20	-	(0.0089)	-
02	oct-10	nov-10	0.00		1.006		-	(0.0059)	-
03	nov-10	dic-10	0.00		1.007		-	(0.0049)	-
04	dic-10	ene-11	17,520.05		1.009		3,504.01	(0.0030)	-10.51
05	ene-11	feb-11	8,727.15		1.010		1,745.43	(0.0020)	-3.49
06	feb-11	mar-11	13,563.96		1.015		2,712.79	0.0030	8.14
SUBTOTAL			39,811.16				7,962.23		-5.86



MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO

ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

PRESUPUESTO BASE
MONTO CONTRATADO
TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01
TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02

S/. 2,283,535.77 (C /IGV)
S/. 2,283,535.77 (C /IGV)
S/. 456,707.15 Fecha de Pago: 16-sep-10
S/. 444,745.07 17-nov-10

S/. 1,918,937.62
S/. 1,918,937.62
S/. 383,787.52
S/. 373,735.35

Total S/. 901,452.22 39.476%

ADELANTOS		Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	383,787.53	72,919.63	456,707.16			16-sep-10
01	ESTRUCTURAS	383,787.53	72,919.63	456,707.16			
MAT ESTRUCTURAS_01							
23	Cemento Portland Tipo V	168,745.11	32,061.57	200,806.68			
05	Agregado grueso	37,498.49	7,124.71	44,623.20			
17	Bloques y Ladrillo	27,911.04	5,303.10	33,214.14			
03	Acero de Construcción Corrugado	67,081.39	12,745.47	79,826.86			
30	Dólar mas inflación	32,136.02	6,105.84	38,241.86			
48	Maquinaria y Equipo Nac.	50,415.48	9,578.94	59,994.42			
02	ADEL_MAT_02	373,735.36	71,009.71	444,745.07			17-nov-10
01	ESTRUCTURAS	91,044.51	17,298.46	108,342.97			
MAT ESTRUCTURAS_02							
17	Bloques y Ladrillo	21,046.30	3,998.80	25,045.10			
03	Acero de Construcción Corrugado	28,749.16	5,462.34	34,211.50			
48	Maquinaria y Equipo Nac.	41,249.05	7,837.32	49,086.37			
02	ARQUITECTURA	177,438.98	33,713.41	211,152.39			
MAT ARQUITECTURA_02							
21	Cemento Portland Tipo I	45,770.09	8,696.32	54,466.41			
04	Agregado Fino	6,045.09	1,148.56	7,193.65			
17	Bloques y Ladrillo	17,703.41	3,363.65	21,067.06			
54	Pintura Látex	9,031.46	1,715.98	10,747.44			
02	Acero de Construcción liso	7,340.19	1,394.64	8,734.83			
43	Madera nac. Para enc/car	54,837.58	10,419.14	65,256.72			
30	Dólar mas inflación	34,551.98	6,564.87	41,116.85			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	2,159.18	410.25	2,569.43			
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	92,305.90	17,538.12	109,844.02			
MAT INSTALACIONES ELECTRICAS_02							
12	Artef. Alumbrado Interior	58,900.80	11,191.15	70,091.95			
19	Cable NYY NXY	15,855.49	3,012.55	18,868.04			
72	Tubería de PVC	5,742.11	1,091.00	6,833.11			
62	Poste de Concreto	1,316.21	250.08	1,566.29			
23	Cemento Portland Tipo V	2,467.88	468.89	2,936.77			
30	Dólar mas inflación	8,023.41	1,524.45	9,547.86			
04	INSTALACIONES SANITARIAS	12,945.97	2,459.72	15,405.69			
MAT INSTALACIONES SANITARIAS_02							
05	Agregado grueso	796.23	151.28	947.51			
23	Cemento Portland Tipo V	955.49	181.54	1,137.03			
30	Dólar mas inflación	2,456.52	466.74	2,923.26			
51	Perfil de Acero Liviano	875.85	166.41	1,042.26			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	2,030.37	385.77	2,416.14			
72	Tubería de PVC	3,691.95	701.46	4,393.41			
10	Aparatos Sanitarios con Grifería	2,139.56	406.52	2,546.08			
TOTAL ADELANTOS: MATERIALES		757,522.89	143,929.34	901,452.23			



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01
ADELANTO MATERIALES N° 02

Monto(s)IGV)	Monto(s)IGV)	Fecha Pago
2,283,536.77	1,918,937.82	
2,283,536.77	1,918,937.82	
456,707.15	383,787.52	16-sep-10
444,745.07	373,735.35	17-nov-10
901,452.22	757,522.87	

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Imr	Ima sep-10	Imo abr-10	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
					MONTO SI.	F.PAGO sep-10													
ADELANTO MATERIALES N° 01																			
Cemento Portland Tipo V 23 ESTRUCTURAS 01	01	sep-10	oct-10	245,991.53	168,745.11	sep-10	0.162	100.00%	371.32	371.32	371.32	39,850.63	168,745.11	39,850.63	36,850.63	128,894.48	-	-	
	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.162		371.32			67,231.01		107,081.64	67,231.01	61,663.47	-	-	
	03	nov-10	dic-10	165,329.57					371.32			26,783.39		133,865.03	26,783.39	34,880.08	-	-	
	04	dic-10	ene-11	152,633.40					371.32			24,726.61		158,591.64	24,726.61	10,153.47	-	-	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					371.32			7,791.92		166,383.56	7,791.92	2,361.55	-	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					368.10			2,361.55		168,745.11	2,361.55	-0.00	(0.0087)	(20.55)	
Agregado grueso 05 ESTRUCTURAS 01	01	sep-10	oct-10	245,991.53	37,498.49	sep-10	0.0830	43.37%	210.97	210.97	206.82	8,855.59	36,760.86	8,855.59	27,905.27	-	-		
	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.036		210.97			14,940.05		23,795.64	14,940.05	12,965.22	-	-	
	03	nov-10	dic-10	165,329.57					210.97			5,951.80		29,747.44	5,951.80	7,013.42	-	-	
	04	dic-10	ene-11	152,633.40					211.27			5,494.74		35,242.18	5,494.74	1,518.68	0.0015	8.24	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					212.11			1,731.52		36,973.70	1,518.68	-	0.0055	8.35	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					211.81			221.58		37,195.28	-	-	0.0041	-	
Bloques y Ladrillo 17 ESTRUCTURAS 01	01	sep-10	oct-10	245,991.53	27,911.04	sep-10	0.0830	56.63%	654.77	655.44	649.89	11,561.70	27,674.70	11,561.70	11,561.70	16,113.00	-	(0.0010)	
	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.047		654.39			19,505.46		31,067.16	16,113.00	-	(0.0016)	(25.78)	
	03	nov-10	dic-10	165,329.57					653.38			7,770.56		38,837.72	-	-	(0.0032)	-	
	04	dic-10	ene-11	152,633.40					656.32			7,173.83		46,011.55	-	-	0.0014	-	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					654.24			2,260.64		48,272.19	-	-	(0.0018)	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					653.55			289.30		48,561.49	-	-	(0.0029)	-	
Aceros de Construcción Corrugado 03 ESTRUCTURAS 01	01	sep-10	oct-10	245,991.53	67,081.39	sep-10	0.092	100.00%	513.17	507.48	476.18	22,631.22	62,943.99	22,631.22	22,631.22	40,312.77	0.0119	269.31	
	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.092		515.74			38,180.57		60,811.79	38,180.57	2,132.20	0.0173	660.52	
	03	nov-10	dic-10	165,329.57					517.58			15,210.32		76,022.11	2,132.20	-	0.0212	45.20	
	04	dic-10	ene-11	152,633.40					528.61			14,042.27		90,064.38	-	-	0.0444	-	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					573.48			4,425.04		94,488.42	-	-	0.1386	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					580.80			586.28		95,055.70	-	-	0.1540	-	
Dólar mas inflación 30 ESTRUCTURAS 01	01	sep-10	oct-10	245,991.53	32,136.02	sep-10	0.170	10.29%	355.30	354.97	360.20	4,304.80	32,609.50	4,304.80	4,304.80	28,304.70	0.0009	3.87	
	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.017		357.53			7,262.53		11,567.33	7,262.53	21,042.17	0.0071	51.56	
	03	nov-10	dic-10	165,329.57					358.95			2,893.23		14,460.56	2,893.23	18,148.94	0.0110	31.83	
	04	dic-10	ene-11	152,633.40					356.00			2,671.05		17,131.61	2,671.05	15,477.89	0.0029	7.75	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					355.50			841.71		17,973.32	841.71	14,636.18	0.0015	1.26	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					358.42			107.71		18,081.03	107.71	14,528.47	0.0096	1.03	
Maquinaria y Equipo Nac. 48 ESTRUCTURAS 01	01	sep-10	oct-10	245,991.53	50,415.48	sep-10	0.170	34.56%	330.88	330.41	334.24	14,452.08	50,999.88	14,452.08	14,452.08	36,547.80	0.0014	20.23	
	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.059		331.70			24,381.74		38,833.82	24,381.74	12,166.06	0.0039	95.09	
	03	nov-10	dic-10	165,329.57					332.35			9,713.16		48,546.98	9,713.16	2,452.90	0.0058	56.34	
	04	dic-10	ene-11	152,633.40					331.54			8,967.26		57,514.24	2,452.90	-0.00	0.0034	8.34	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					331.31			2,825.79		60,340.03	-	-0.00	0.0027	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					332.16			361.62		60,701.65	-	-0.00	0.0052	-	
01 RESUMEN ESTRUCTURAS	01	sep-10	oct-10		383,787.53							101,656.02	379,734.04		101,656.02			DdMat01_01_01	281.85
	02	oct-10	nov-10									171,501.36			168,108.90			DdMat01_01_02	781.39
	03	nov-10	dic-10									68,322.46			47,473.78			DdMat01_01_03	33.37
	04	dic-10	ene-11									63,075.76			35,345.30			DdMat01_01_04	24.33
	05	ene-11	feb-11									19,876.62			10,152.31			DdMat01_01_05	9.61
	06	feb-11	mar-11									3,908.04			2,469.26			DdMat01_01_06	-19.52
	07	mar-11	abr-11									-			0.00			DdMat01_01_07	-
	08	abr-11	may-11									-			0.00			DdMat01_01_08	-
	09	may-11	jun-11									-			0.00			DdMat01_01_09	-
	10	jun-11	jul-11									-			0.00			DdMat01_01_10	-
	11	jul-11	ago-11									-			0.00			DdMat01_01_11	-
	12	ago-11	sep-11									-			-			DdMat01_01_12	-
	13	sep-11	oct-11									-			-			DdMat01_01_13	-
														365,295.57					1,211.03



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

PRESUPUESTO BASE

Monto(cIGV)

Monto(sIGV)

Fecha Pago

2,283,535.77

1,918,937.62

CONTRATO

2,283,535.77

1,918,937.62

ADELANTO MATERIALES N° 01

456,707.15

383,787.52

16-sep-10

ADELANTO MATERIALES N° 02

444,745.07

373,735.35

17-nov-10

901,452.22

757,522.87

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	l _{mr}	l _{ma}	l _{mo}	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
					MONTO SI.	F.PAGO nov-10												
ADELANTO MATERIALES N° 02																		
Bloques y Ladrillo	01	sep-10	oct-10	245,991.53	21,046.30	nov-10	0.083	56.63%	654.77	654.39	649.89		20,901.57	-	0.00	20,901.57	0.0006	-
17	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.047		654.39			19,505.46	19,505.46	19,505.46	1,396.11	-	-	
ESTRUCTURAS	03	nov-10	dic-10	165,329.57					653.38			7,770.56	27,276.02	1,396.11	-	(0.0016)	(2.23)	
01	04	dic-10	ene-11	152,633.40					656.32			7,173.83	34,449.85	-	-	0.0030	-	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					654.24			2,260.64	36,710.49	-	-	(0.0002)	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					653.55			289.30	36,999.79	-	-	(0.0013)	-	
														20,901.57				
Acero de Construcción Corrugado	01	sep-10	oct-10	245,991.53	28,749.16	nov-10	0.092	100.00%	513.17	515.74	476.18	22,631.22	26,543.95	22,631.22	22,631.22	3,912.73	(0.0054)	(122.21)
03	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.092		515.74			38,180.57	60,811.79	3,912.73	-	-	-	
ESTRUCTURAS	03	nov-10	dic-10	165,329.57					517.58			15,210.32	76,022.11	-	-	0.0039	-	
01	04	dic-10	ene-11	152,633.40					528.61			14,042.27	90,064.38	-	-	0.0270	-	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					573.48			4,425.04	94,489.42	-	-	0.1213	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					580.80			566.28	95,055.70	-	-	0.1366	-	
														26,543.95				
Maquinaria y Equipo Nac.	01	sep-10	oct-10	245,991.53	41,249.05	nov-10	0.170	34.56%	330.88	331.70	334.24	14,452.08	41,564.92	14,452.08	14,452.08	27,112.84	(0.0025)	(36.13)
48	02	oct-10	nov-10	415,006.23			0.059		331.70			24,381.74	38,833.82	24,381.74	2,731.10	-	-	
ESTRUCTURAS	03	nov-10	dic-10	165,329.57					332.35			9,713.16	48,546.98	2,731.10	-0.00	0.0019	5.19	
01	04	dic-10	ene-11	152,633.40					331.54			8,967.26	57,514.24	-	-0.00	(0.0005)	-	
	05	ene-11	feb-11	48,098.26					331.31			2,825.79	60,340.03	-	-0.00	(0.0012)	-	
	06	feb-11	mar-11	6,155.17					332.16			361.62	60,701.65	-	-0.00	0.0014	-	
														41,564.92				
01	01	sep-10	oct-10		91,044.51							37,083.30	89,010.44	37,083.30			DdMat02_01_01	-158.34
RESUMEN ESTRUCTURAS	02	oct-10	nov-10									82,067.77	47,799.93	47,799.93			DdMat02_01_02	-
	03	nov-10	dic-10									32,694.04	4,127.21	4,127.21			DdMat02_01_03	2.96
	04	dic-10	ene-11									30,183.36	-	-			DdMat02_01_04	-
	05	ene-11	feb-11									9,511.47	-	-			DdMat02_01_05	-
	06	feb-11	mar-11									1,217.20	-	-			DdMat02_01_06	-
														89,010.44				(155.38)
Cemento Portland Tipo I	01	sep-10	oct-10	-	45,770.09	nov-10	0.106	100.00%	335.42	335.42	329.31	-	44,936.34	-	0.00	44,936.34	-	-
21	02	oct-10	nov-10	-			0.106		335.42			-	-	-	-	44,936.34	-	-
ARQUITECTURA	03	nov-10	dic-10	17,478.88					335.42			1,852.76	1,852.76	1,852.76	43,083.58	-	-	
02	04	dic-10	ene-11	170,378.95					335.42			18,060.17	19,912.93	18,060.17	25,023.41	-	-	
	05	ene-11	feb-11	73,066.48					335.42			7,745.05	27,657.98	7,745.05	17,278.36	-	-	
	06	feb-11	mar-11	170,869.02					332.68			18,112.12	45,770.10	17,278.36	-	(0.0083)	(143.41)	
														44,936.34				
Agregado Fino	01	sep-10	oct-10	-	6,045.09	nov-10	0.076	18.42%	680.51	682.79	654.07	-	5,790.82	-	0.00	5,790.82	(0.0035)	-
04	02	oct-10	nov-10	-			0.014		682.79			-	-	-	-	5,790.82	-	-
ARQUITECTURA	03	nov-10	dic-10	17,478.88					685.83			244.70	244.70	244.70	5,546.12	0.0046	1.13	
02	04	dic-10	ene-11	170,378.95					687.25			2,385.30	2,630.00	2,385.30	3,160.82	0.0068	16.22	
	05	ene-11	feb-11	73,066.48					694.26			1,022.93	3,652.93	1,022.93	2,137.89	0.0175	17.90	
	06	feb-11	mar-11	170,869.02					692.64			2,392.16	6,045.09	2,137.89	-	0.0151	32.28	
														5,790.82				
Bloques y Ladrillo	01	sep-10	oct-10	-	17,703.41	nov-10	0.076	53.95%	654.77	654.39	649.89	-	17,581.67	-	0.00	17,581.67	0.0006	-
17	02	oct-10	nov-10	-			0.041		654.39			-	-	-	-	17,581.67	-	-
ARQUITECTURA	03	nov-10	dic-10	17,478.88					653.38			716.63	716.63	716.63	16,865.04	(0.0016)	(1.15)	
02	04	dic-10	ene-11	170,378.95					656.32			6,985.49	7,702.12	6,985.49	9,879.55	0.0030	20.96	
	05	ene-11	feb-11	73,066.48					654.24			2,995.71	10,697.83	2,995.71	6,883.84	(0.0002)	(0.60)	
	06	feb-11	mar-11	170,869.02					653.55			7,005.58	17,703.41	6,883.84	-	(0.0013)	(8.95)	
														17,581.67				



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01
ADELANTO MATERIALES N° 02

Monto(c)GV)	Monto(s)GV)	Fecha Pago
2,283,535.77	1,918,937.62	
2,283,535.77	1,918,937.62	
456,707.15	383,787.52	16-sep-10
444,745.07	373,735.35	17-nov-10
901,452.22	757,522.87	

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr -	lma nov-10	lmo abr-10	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL		
					MONTO S/.	F.PAGO nov-10													
ADELANTO MATERIALES N° 02																			
Pintura Látex 54 ARQUITECTURA 02	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - 17,478.88 170,378.95 73,066.48 170,869.02	9,031.46	nov-10	0.076 0.021	27.63%	328.00 327.83 327.49 327.68 327.55 330.00	327.83	329.39	- - 367.06 3,578.01 1,534.42 3,594.95	9,074.44 - 367.06 3,945.07 5,479.49 9,074.44	- - 367.06 3,578.01 1,534.42 3,594.95	0.00 - 367.06 3,578.01 1,534.42 9,074.44	9,074.44 9,074.44 8,707.38 5,129.37 3,594.95 -	0.0005 - (0.0010) (0.0005) (0.0009) 0.0066	- - (0.37) (1.79) (1.38) 23.73	
Acero de Construcción liso 02 ARQUITECTURA 02	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - 17,478.88 170,378.95 73,066.48 170,869.02	7,340.19	nov-10	0.156 0.029	18.59%	517.91 520.51 522.36 533.49 578.78 586.17	520.51	480.58	- - 506.89 4,941.06 2,118.96 4,955.27	6,777.10 - 506.89 5,447.95 7,566.91 12,522.18	- - 506.89 4,941.06 1,329.15 -	0.00 6,777.10 6,270.21 1,329.15 1,329.15 6,777.10	(0.0054) - 0.0038 0.0270 0.1212 0.1366	- - 1.93 133.41 161.09 -		
Madera nac. Para enc/car 43 ARQUITECTURA 02	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - 17,478.88 170,378.95 73,066.48 170,869.02	54,837.58	nov-10	0.156 0.127	81.41%	526.89 527.06 535.72 537.56 541.59 540.61	527.06	506.25	- - 2,219.81 21,638.06 9,279.41 21,700.30	52,672.42 - 2,219.81 23,857.87 33,137.28 54,837.58	- - 2,219.81 21,638.06 9,279.41 19,535.14	0.00 52,672.42 50,452.61 28,814.55 19,535.14 -	(0.0003) - 0.0171 0.0207 0.0287 0.0268	- - 37.96 447.91 266.32 523.54		
Dólar mas inflación 30 ARQUITECTURA 02	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - 17,478.88 170,378.95 73,066.48 170,869.02	34,551.98	nov-10	0.087 0.072	82.83%	355.30 357.53 358.95 358.00 355.50 358.42	357.53	360.20	- - 1,259.53 12,277.57 8,960.03 12,312.88	34,810.01 - 1,259.53 13,537.10 22,497.13 34,810.01	- - 1,259.53 12,277.57 8,960.03 12,312.88	0.00 34,810.01 34,810.01 33,550.48 21,272.91 12,312.88 34,810.01	(0.0062) - - 0.0039 0.0042 (0.0056) 0.0025	- - - 4.91 (51.57) (50.18) 30.78		
Tubería de Acero Negro y/o galv. 65 ARQUITECTURA 02	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - 17,478.88 170,378.95 73,066.48 170,869.02	2,159.18	nov-10	0.087 0.004	5.05%	290.30 290.15 290.32 297.41 293.47 291.89	290.15	335.69	- - 76.81 748.71 321.08 1,351.47	2,498.07 - 76.81 825.52 1,146.60 2,498.07	- - 76.81 748.71 321.08 1,351.47	0.00 2,498.07 2,421.26 1,672.55 1,351.47 -	2,498.07 2,498.07 2,421.26 1,672.55 1,351.47 -	0.0004 - 0.0005 0.0216 0.0099 0.0052	- - 0.04 16.17 3.18 7.03	
02 RESUMEN ARQUITECTURA	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - - - -	177,438.98							- - 7,244.19 70,614.37 33,977.59 71,424.73	174,140.87 - 7,244.19 70,614.37 33,977.59 71,424.73	- - 7,244.19 70,614.37 33,977.59 71,424.73	- - 7,244.19 70,614.37 33,977.59 71,424.73			DdMat02_02_01 DdMat02_02_02 DdMat02_02_03 DdMat02_02_04 DdMat02_02_05 DdMat02_02_06	- - 44.45 581.31 396.33 465.00
Artef. Alumbrado Interior 12 INSTALACIONES ELECTRICAS 03	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 39,940.87 71,989.78 52,597.07	58,900.80	nov-10	0.366 0.358	97.81%	282.39 283.47 284.25 282.08 280.75 279.63	283.47	276.48	- - - 14,298.80 25,772.29 18,829.71	57,448.38 - - 14,298.80 40,071.09 58,900.80	- - - 14,298.80 25,772.29 17,377.29	0.00 57,448.38 57,448.38 43,149.58 17,377.29 -	(0.0039) - - 0.0028 0.0050 (0.0098) (0.0139)	- - - (71.49) (252.57) (241.54)		



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

Monto(cIGV)	Monto(siGV)	Fecha Pago
2,283,535.77	1,918,937.62	
2,283,535.77	1,918,937.62	
456,707.15	383,787.52	16-sep-10
444,745.07	373,735.35	17-nov-10
901,452.22	757,522.87	

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmm	lma	lmo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
					MONTO SI.	F.PAGO nov-10												
ADELANTO MATERIALES N° 02																		
Cable NYY NXY 19 INSTALACIONES_ELECTRICAS 03	01	sep-10	oct-10	-	15,855.49	nov-10	0.137	74.45%	663.00	705.07	669.15	-	15,047.73	-	0.00	15,047.73	(0.0629)	-
	02	oct-10	nov-10	-			0.102		705.07			-		-		15,047.73	-	-
	03	nov-10	dic-10	-					727.43			-		-		15,047.73	0.0334	-
	04	dic-10	ene-11	39,940.87					762.06			4,073.99	4,073.99	4,073.99	4,073.99	10,973.74	0.0852	347.10
	05	ene-11	feb-11	71,989.78					781.47			7,343.00	11,416.99	7,343.00	3,630.74	7,343.00	0.1142	838.57
	06	feb-11	mar-11	52,597.07					778.19			5,364.93	16,781.92	3,630.74	15,047.73	-	0.1093	396.84
Tubería de PVC 72 INSTALACIONES_ELECTRICAS 03	01	sep-10	oct-10	-	5,742.11	nov-10	0.137	25.55%	329.24	334.58	332.85	-	5,712.42	-	0.00	5,712.42	(0.0160)	-
	02	oct-10	nov-10	-			0.035		334.58			-		-		5,712.42	-	-
	03	nov-10	dic-10	-					335.20			-		-		5,712.42	0.0019	-
	04	dic-10	ene-11	39,940.87					337.58			1,397.91	1,397.91	1,397.91	4,314.51	0.0090	12.58	
	05	ene-11	feb-11	71,989.78					339.62			2,519.60	3,917.51	2,519.60	1,794.91	1,794.91	0.0151	38.05
	06	feb-11	mar-11	52,597.07					342.38			1,840.87	5,758.38	1,794.91	5,712.42	-	0.0234	42.00
Poste de Concreto 62 INSTALACIONES_ELECTRICAS 03	01	sep-10	oct-10	-	1,316.21	nov-10	0.072	11.11%	389.81	390.43	389.89	-	1,314.39	-	0.00	1,314.39	(0.0016)	-
	02	oct-10	nov-10	-			0.008		390.43			-		-		1,314.39	-	-
	03	nov-10	dic-10	-					390.86			-		-		1,314.39	0.0011	-
	04	dic-10	ene-11	39,940.87					398.50			319.52	319.52	319.52	994.87	0.0207	6.61	
	05	ene-11	feb-11	71,989.78					402.07			575.91	895.43	575.91	418.96	418.96	0.0299	17.22
	06	feb-11	mar-11	52,597.07					407.69			420.77	1,316.20	418.96	1,314.39	-	0.0443	18.56
Cemento Portland Tipo V 23 INSTALACIONES_ELECTRICAS 03	01	sep-10	oct-10	-	2,467.88	nov-10	0.072	20.83%	371.32	371.32	371.32	-	2,467.88	-	0.00	2,467.88	-	-
	02	oct-10	nov-10	-			0.015		371.32			-		-		2,467.88	-	-
	03	nov-10	dic-10	-					371.32			-		-		2,467.88	-	-
	04	dic-10	ene-11	39,940.87					371.32			599.10	599.10	599.10	1,868.78	-	-	
	05	ene-11	feb-11	71,989.78					371.32			1,079.83	1,678.93	1,079.83	788.95	788.95	-	-
	06	feb-11	mar-11	52,597.07					368.10			788.95	2,467.88	788.95	2,467.88	-	(0.0087)	(6.86)
Dólar mas inflación 30 INSTALACIONES_ELECTRICAS 03	01	sep-10	oct-10	-	8,023.41	nov-10	0.072	68.06%	355.30	357.53	360.20	-	8,083.33	-	0.00	8,083.33	(0.0062)	-
	02	oct-10	nov-10	-			0.049		357.53			-		-		8,083.33	-	-
	03	nov-10	dic-10	-					358.95			-		-		8,083.33	0.0039	-
	04	dic-10	ene-11	39,940.87					356.00			1,957.12	1,957.12	1,957.12	6,126.21	(0.0042)	(8.22)	
	05	ene-11	feb-11	71,989.78					355.50			3,527.52	5,484.64	3,527.52	2,598.69	2,598.69	(0.0056)	(19.75)
	06	feb-11	mar-11	52,597.07					358.42			2,598.69	8,083.33	2,598.69	-	0.0025	6.50	
03 RESUMEN INSTALACIONES_ELECTRICAS	01	sep-10	oct-10		92,305.90								90,074.13					DdMat02_03_01
	02	oct-10	nov-10															DdMat02_03_02
	03	nov-10	dic-10															DdMat02_03_03
	04	dic-10	ene-11									22,646.44		22,646.44				DdMat02_03_04
	05	ene-11	feb-11									40,818.15		40,818.15				DdMat02_03_05
	06	feb-11	mar-11									29,843.92		26,609.54				DdMat02_03_06
Agregado grueso 05 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01	sep-10	oct-10	-	793.23	nov-10	0.106	18.87%	210.97	210.97	206.82	-	780.57	-	0.00	780.57	-	-
	02	oct-10	nov-10	-			0.020		210.97			-		-		780.57	-	-
	03	nov-10	dic-10	-					210.97			-		-		780.57	-	-
	04	dic-10	ene-11	17,520.05					211.27			350.40	350.40	350.40	430.17	0.0015	0.53	
	05	ene-11	feb-11	8,727.15					212.11			174.54	524.94	174.54	255.63	0.0055	0.96	
	06	feb-11	mar-11	13,563.96					211.81			271.28	796.22	255.63	780.57	-	0.0041	1.05



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01
ADELANTO MATERIALES N° 02

Monto(cIGV)	Monto(siGV)	Fecha Pago
2,283,535.77	1,918,937.62	
2,283,535.77	1,918,937.62	
456,707.15	383,787.52	16-sep-10
444,745.07	373,735.35	17-nov-10
901,452.22	757,522.87	

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	l _{mr}	l _{ma}	l _{mo}	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO SI.	F.PAGO nov-10											
ADELANTO MATERIALES N° 02																	
Cemento Portland Tipo V 23 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 17,520.05 8,727.15 13,563.96	955.49	nov-10	0.106 0.024	22.64%	371.32 371.32 371.32 371.32 371.32 368.10	371.32	371.32	- - - 420.49 209.46 325.54	955.49 - - 420.49 629.95 955.49	- - - 420.49 209.46 325.54	955.49 955.49 955.49 535.00 325.54 -	- - - - - (0.0087)	- - - - - (2.83)
Dólar mas inflación 30 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 17,520.05 8,727.15 13,563.96	2,456.52	nov-10	0.106 0.062	58.49%	355.30 357.53 358.95 356.00 355.50 358.42	357.53	360.20	- - - 1,086.23 541.08 847.56	2,474.87 - - 1,086.23 1,627.31 2,474.87	- - - 1,086.23 541.08 847.56	2,474.87 2,474.87 2,474.87 1,388.64 847.56 -	(0.0062) - 0.0039 (0.0042) (0.0056) 0.0025	- - - (4.56) (3.03) 2.12
Perfil de Acero Liviano 51 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 17,520.05 8,727.15 13,563.96	875.85	nov-10	0.073 0.022	30.14%	330.46 348.72 337.43 351.57 362.89 368.40	348.72	334.01	- - - 385.44 192.00 298.41	838.90 - - 385.44 577.44 875.85	- - - 385.44 192.00 261.46	838.90 838.90 838.90 453.46 261.46 -	(0.0547) - (0.0338) 0.0085 0.0424 0.0589	- - - 3.28 8.14 15.40
Tubería de Acero Negro y/o galv. 65 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 17,520.05 8,727.15 13,563.96	2,030.37	nov-10	0.073 0.051	69.86%	290.30 290.15 290.32 297.41 293.47 291.89	290.15	335.69	- - - 893.52 445.08 1,010.44	2,349.04 - - 893.52 1,338.60 2,349.04	- - - 893.52 445.08 1,010.44	2,349.04 2,349.04 2,349.04 1,455.52 1,010.44 -	0.0004 - 0.0005 0.0216 0.0099 0.0052	- - - 19.30 4.41 5.25
Tubería de PVC 72 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 17,520.05 8,727.15 13,563.96	3,691.95	nov-10	0.265 0.093	35.10%	329.24 334.58 335.20 337.58 339.62 342.38	334.58	332.85	- - - 1,629.40 811.64 1,261.47	3,672.86 - - 1,629.40 2,441.04 3,702.51	- - - 1,629.40 811.64 1,231.82	3,672.86 3,672.86 3,672.86 2,043.46 1,231.82 -	(0.0160) - 0.0019 0.0090 0.0151 0.0234	- - - 14.66 12.26 28.82
Aparatos Sanitarios con Grifería 10 INSTALACIONES_SANITARIAS 04	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11	- - - 17,520.05 8,727.15 13,563.96	2,139.56	nov-10	0.265 0.054	20.38%	319.03 319.65 319.77 328.44 329.89 332.94	319.65	320.26	- - - 946.07 471.26 732.44	2,143.64 - - 946.07 1,417.33 2,149.77	- - - 946.07 471.26 726.31	2,143.64 2,143.64 2,143.64 1,197.57 726.31 -	(0.0019) - 0.0004 0.0274 0.0320 0.0415	- - - 25.92 15.08 30.14
04 RESUMEN INSTALACIONES_SANITARIAS	01 02 03 04 05 06	sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11	oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11		12,945.97							- - - 5,711.55 2,845.06 4,747.14	13,215.37 - - 5,711.55 2,845.06 4,658.76	- - - 5,711.55 2,845.06 4,658.76		DdMat02_04_01 DdMat02_04_02 DdMat02_04_03 DdMat02_04_04 DdMat02_04_05 DdMat02_04_06	- - - 59.13 37.82 79.95 176.90



**CUADRO N° 13
CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES**

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

OBRA
MODALIDAD
UBICACIÓN
VALOR REFERENCIAL (PRES. BASE)
PRESUPUESTO CONTRATADO
CONTRATISTA
SUPERVISION
ADELANTO EFECTIVO
ADELANTO PARA MATERIALES N° 01

INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
SUMA ALZADA
Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
: S/. 2,283,535.77 (Con IGV) S/. 1,935,199.81 (Sin IGV)
: S/. 2,283,535.77 (Con IGV) S/. 1,935,199.81 (Sin IGV)
ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
CONSORCIO DEFENSORES DE LA PATRIA
: S/. 456,707.15 (Con IGV) 383,787.52 (Sin IGV)
: S/. 456,707.15 (Con IGV) 383,787.52 (Sin IGV)

CONCEPTO	MONTO VALORIZACION		FECHA DE PRESENT. VALORIZAC	FECHA LEGAL DE PAGO MAX. (1)	FECHA DE PAGO CALCULO DE INTERESES (2)	DIAS DE ATRASO	FACTOR	FACTOR	FACTOR DE INTERES TOTAL	INTERESES (A) (****)	I.G.V. (B)	TOTAL (A) + (B)
	MONTO cigv	MONTO sigv					ACUMULADO (1)	ACUMULADO (2)	[[2]/(1) - 1]			
VALORIZACION N° 01	100,019.81	84,050.26	05/10/2010	31/10/2010	18/10/2010	(13.00)						
VALORIZACION N° 02	190,867.79	160,393.10	05/11/2010	30/11/2010	22/11/2010	(8.00)						
VALORIZACION N° 03	80,901.67	67,984.60	01/12/2010	31/12/2010	19/01/2011	19.00	6.16515	6.17106	0.00096	65.27	11.75	77.02
VALORIZACION N° 04-1° pago	50,000.00	42,016.81	07/01/2011	31/01/2011	22/02/2011	22.00	6.17496	6.18239	0.00120	50.42	9.08	59.50
VALORIZACION N° 04-2° pago	259,190.26	217,806.94	08/01/2011	31/01/2011	04/03/2011	32.00	6.17496	6.18579	0.00175	381.16	68.61	449.77
VALORIZACION N° 05	151,730.82	127,504.89	02/02/2011	28/02/2011	09/03/2011	9.00	6.18443	6.18751	0.00050	63.75	11.48	75.23
VALORIZACION N° 06_1° Pago	141,196.29	118,652.34	04/03/2011	31/03/2011	28/03/2011	(3.00)						
Valorización N° 01 - Adic 01	99,603.27	83,700.23	07/03/2011	31/03/2011	27/04/2011	27.00	6.19519	6.20478	0.00155	129.74	23.35	153.09
TOTAL	1,073,509.91	902,109.17								690.34	INTxADELcIGV	814.61



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : ESTRUCTURAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO			
		UND	CANTIDAD	C.LINITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01	OBRAS PROVISIONALES																				
01.01	CASETA PROVISIONAL DE 80m2 (INCL OFICINA Y ALMACEN)	und	1.00	3,647.42	3,647.42	1.00	3,647.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.02	CARTEL DE OBRA DE 7.20X3.60m	und	1.00	3,863.84	3,863.84	1.00	3,863.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.03	CERCO PROVISIONAL DE OBRA DE H=2.00m C/ESTERA Y PARANTES EUCALIPTO	m	244.00	12.31	3,003.64	244.00	3,003.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	TRABAJOS PRELIMINARES																				
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	GLB	1.00	8,381.38	8,381.38	0.50	4,190.69	0.25	2,095.35	0.15	1,257.21	-	-	-	-	-	-	-	-		
02.02	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	2,586.18	1.03	2,663.77	2,586.18	2,663.77	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	838.13	-	-		
02.03	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	3,505.80	0.90	3,155.22	3,505.80	3,155.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES																				
03.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE EN AULAS Eprom=0.15cm	m2	869.31	4.37	3,798.88	869.31	3,798.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/E	m3	11.85	112.37	1,331.58	11.85	1,331.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.03	DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO Eprom=0.10	m2	8.79	4.37	38.41	8.79	38.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.04	DEMOLICIÓN DE BEBEDERO	m3	0.20	78.67	15.73	0.20	15.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.05	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS	m2	1,244.24	6.72	8,361.29	1,244.24	8,361.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.06	DESMONTAJES DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	20.18	121.08	6.00	121.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.07	DESMONTAJES DE PUERTAS (1.00X2.10)	und	17.00	33.30	566.10	17.00	566.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																				
04.01	MOVIMIENTO Y CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL C/CARGADOR	m3	144.57	4.88	705.50	144.57	705.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04.02	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS CORRIDOS Hp=1.00m	m3	1,166.41	25.56	29,813.44	380.27	9,719.70	654.83	16,737.45	72.99	1,865.62	25.00	639.00	14.07	359.63	-	-	-	19.25	492.04	
04.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	430.65	19.90	8,569.94	150.00	2,985.00	191.59	3,812.64	24.46	486.75	30.00	597.00	34.60	688.55	-	-	-	-	34.60	
04.04	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR A LUGAR DE ACOPIO	m3	1,349.97	10.03	13,540.20	800.00	8,024.00	427.47	4,287.52	55.00	551.65	40.00	401.20	4.40	44.13	-	-	-	-	23.10	231.70
04.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp=10KM C/VOLQ 10M3	m3	1,349.97	18.16	24,515.46	500.00	9,080.00	617.98	11,222.52	97.00	1,761.52	67.00	1,216.72	44.89	815.20	-	-	-	-	23.10	419.50
04.06	NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN INTERIORES	m2	2,586.18	2.37	6,129.25	200.00	474.00	1,930.18	4,574.53	197.38	467.79	120.00	284.40	138.62	328.53	-	-	-	-	-	-
04.07	AFIRMADO COMPACTADO DE H=20CM, PARA PISO INTERIOR Y EXTERIOR	m2	2,045.76	12.25	25,960.58	-	-	915.76	11,218.06	311.70	3,818.33	700.00	8,575.00	118.30	1,449.17	-	-	-	-	-	-
05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																				
05.01	SOLADO C:H 1:12, H=10cm, CEMENTO TIPO V	m2	199.72	22.81	4,655.61	159.09	3,628.84	17.95	409.44	12.70	289.69	-	-	9.98	227.64	-	-	-	-	-	-
05.02	CONCRETO C:H 1:10+30%PG CIMENTO CORRIDO-TIPO V	m3	352.71	179.88	63,445.47	119.62	21,517.25	205.83	37,024.70	6.10	1,097.27	5.00	899.40	-	-	-1.34	-241.04	17.50	3,147.89		
05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m2	901.32	36.14	32,573.70	-	-	609.38	22,022.99	201.80	7,293.05	70.00	2,529.80	20.14	727.86	-	-	-	-	-	
05.04	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, P/SOBRECIMIENTO CEM TIPO V	m3	10.78	290.20	3,128.36	-	-	8.92	2,588.58	1.32	383.06	-	-	0.54	156.72	-	-	-	-	-	
05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO	m2	145.46	29.54	4,296.99	-	-	120.73	3,566.36	17.46	515.77	-	-	7.27	214.76	-	-	-	-	-	
05.06	FALSO PISO DE E=10cm, CONCRETO F'c=140 KG/CM2, CEM TIPO V	m2	680.92	31.77	21,632.83	-	-	585.11	18,588.94	27.72	880.66	-	-	68.09	2,163.23	-	-	-	-	-	
06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																				
06.01	ZAPATAS																				
06.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA ZAPATAS PREMEZCLADO CEM TIPO V	m3	112.52	290.20	32,653.30	98.45	28,570.19	1.11	322.12	6.00	1,741.20	-	-	6.96	2,019.79	-	-	-	-	-	
06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	262.06	25.22	7,113.55	255.44	6,442.20	-	-	9.70	244.63	-	-	16.92	426.72	-	-	-	-	-	
06.01.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	1,143.74	3.31	3,785.78	1,143.74	3,785.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02	VIGA DE CIMENTACION																				
06.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN VIGA DE CIMENTACION PREMEZCLADO CEM TIPO V	m3	6.88	304.08	2,092.07	6.88	2,092.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION	m2	55.02	36.14	1,988.42	55.02	1,988.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	1,143.74	3.31	3,785.78	1,143.74	3,785.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.03	SOBRECIMIENTO ARMADO																				
06.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA SOBRECIMIENTO PREMEZCLADO CEM TIPO V	m3	56.08	304.08	17,052.81	15.50	4,713.24	29.19	8,876.10	8.00	2,432.64	1.39	422.67	1.06	322.32	-	-	-	0.94	285.84	
06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m2	499.01	34.38	17,155.96	138.89	4,775.04	323.60	11,125.37	6.60	226.91	15.00	515.70	-	-	-29.88	-1,027.27	44.80	1,540.21		
06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA PARA SOBRECIMIENTOS	m2	186.59	36.86	6,877.71	-	-	-	-	-	-	168.00	6,192.48	-	-	18.59	685.23	-	-		
06.03.04	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	3,615.42	3.31	11,967.04	2,950.83	9,767.25	-	-	303.06	1,003.13	205.00	678.55	85.39	262.64	-0.01	-0.03	71.16	235.50		
06.04	PLACAS																				
06.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA PLACAS, PREMEZCLADO CEM TIPO V	m3	5.38	260.62	1,402.14	-	-	-	-	-	-	5.38	1,402.14	-	-	-	-	-	-	-	
06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS	m2	97.13	42.10	4,089.17	-	-	-	-	-	-	97.13	4,089.17	-	-	-	-	-	-	-	
06.04.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	434.61	3.31	1,438.56	-	-	434.61	1,438.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06.05	COLUMNAS																				
06.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN COLUMNAS PREMEZCLADO CEM TIPO V	m3	74.44	274.50	20,433.78	7.00	1,921.50	47.25	12,970.13	5.30	1,454.85	10.00	2,745.00	4.89	1,342.30	-	-	-	-	-	
06.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	857.00	42.23	36,191.11	20.00	844.60	539.06	22,764.50	126.54	5,343.78	120.00	5,067.60	51.40	2,170.63	-	-	-	-	-	
06.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE COLUMNAS	m2	52.86	47.96	2,535.17	-	-	-	-	-	-	50.00	2,398.00	2.86	137.17	-	-	-	-	-	

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : ESTRUCTURAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO			
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
06.05.04	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	11,212.41	3.31	37,113.08	7,594.60	25,138.13	3,346.89	11,078.21	46.47	153.82	-	-	224.25	742.27	0.20	0.65	-	-	-	-
06.06	COLUMNETAS																				
06.06.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, MEZCLADO EN OBRA PARA COLUMNETAS	m3	14.17	320.49	4,541.34	-	-	-	-	6.40	2,051.14	7.77	2,490.20	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	279.73	42.23	11,813.00	-	-	-	-	125.88	5,315.91	153.85	6,497.09	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	1,829.04	3.31	6,054.12	250.00	827.50	175.00	579.25	398.07	1,317.61	1,005.97	3,329.76	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07	VIGAS																				
06.07.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, EN VIGAS PREMEZCLADO CEM TIPO I	m3	54.45	274.50	17,691.53	-	-	34.61	9,500.45	13.00	3,568.50	11.00	3,019.50	5.84	1,603.08	-	-	-	-	-	-
06.07.02	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, PARA VIGAS CONCRETO MEZCLADO EN OBRA TIPO I	m3	5.28	293.82	1,551.37	-	-	-	-	1.06	311.45	4.22	1,239.92	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	658.63	41.05	27,036.76	-	-	274.66	11,274.79	226.06	9,279.76	100.00	4,105.00	57.91	2,377.21	-	-	-	-	-	-
06.07.04	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	11,492.82	3.31	38,041.23	-	-	7,118.29	23,561.54	1,961.03	6,491.01	1,825.00	6,040.75	588.50	1,947.93	-	-	-	-	-	-
06.08	PERGOLA DE INGRESO																				
06.08.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, EN PERGOLA, PREMEZCLADO CEM TIPO I	m3	0.54	260.62	140.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	140.73	-	-	-	-
06.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA PARA PERGOLA	m2	47.21	49.44	2,334.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.21	2,334.06	-	-	-	-
06.08.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	405.38	3.31	1,341.81	-	-	-	-	-	-	405.38	1,341.81	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09	LOSA ALIGERADA																				
06.09.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, EN LOSA ALIGERADA PREMEZCLADO CEM TIPO I	m3	66.87	260.62	17,427.65	-	-	41.66	10,857.43	9.60	2,501.95	10.00	2,606.20	5.61	1,462.08	-	-	-	-	-	-
06.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA	m2	759.88	35.74	27,158.11	-	-	473.43	16,920.39	112.00	4,002.88	120.00	4,288.80	54.45	1,946.04	-	-	-	-	-	-
06.09.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	3,300.34	3.31	10,924.13	-	-	3,300.34	10,924.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.09.04	LADRILLO PARA TECHO DE ARCILLA DE 30X30X15cm	und	6,345.01	2.05	13,007.27	-	-	2,136.74	4,380.32	2,620.00	5,371.00	1,586.27	3,251.85	-	-	2.00	4.10	-	-	-	-
06.10	ESCALERA																				
06.10.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, EN ESCALERAS, PREMEZCLADO CEM TIPO I	m3	5.17	274.50	1,419.17	-	-	-	-	-	-	2.17	595.67	3.00	823.50	-	-	-	-	-	-
06.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	41.11	53.30	2,191.16	-	-	-	-	-	-	21.11	1,125.16	20.00	1,066.00	-	-	-	-	-	-
06.10.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	290.25	3.31	960.73	-	-	-	-	-	-	290.25	960.73	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11	CISTERNA																				
06.11.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, EN CISTERNA, PREMEZCLADO CEM TIPO V	m3	10.07	292.98	2,950.31	-	-	-	-	-	-	10.07	2,950.31	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	30.30	32.52	985.36	-	-	-	-	-	-	30.30	985.36	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	469.50	3.31	1,554.05	-	-	-	-	-	-	469.50	1,554.05	-	-	-	-	-	-	-	-
06.12	TANQUE ELEVADO																				
06.12.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, EN TANQUE ELEVADO, PREMEZCLADO CEM TIPO I	m3	7.49	274.50	2,056.01	-	-	-	-	-	-	-	-	7.49	2,056.01	-	-	-	-	-	-
06.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO	m2	64.92	38.42	2,494.23	-	-	-	-	-	-	-	-	64.92	2,494.23	-	-	-	-	-	-
06.12.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	444.48	3.31	1,471.23	-	-	-	-	-	-	-	-	444.48	1,471.23	-	-	-	-	-	-
06.13	JARDINERA DE CONCRETO ARMADO																				
06.13.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2, PARA JARDINERA Y BANCA, CEM TIPO V	m3	0.76	305.06	231.85	-	-	-	-	-	-	0.76	231.85	-	-	-	-	-	-	-	-
06.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA PARA JARDINERA	m2	12.41	49.82	618.27	-	-	-	-	-	-	12.41	618.27	-	-	-	-	-	-	-	-
06.13.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4200KG/M2	kg	38.00	3.31	125.78	-	-	-	-	-	-	38.00	125.78	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ALBAÑILERIA																				
07.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK TIPO IV, Mo 1:4	m2	790.67	63.19	49,962.44	-	-	86.00	5,434.34	488.40	30,862.00	165.00	10,426.35	51.27	3,239.75	-	-	-	-	-	-
07.02	MURO DE CANTO LADRILLO KK TIPO IV, Mo 1:4	m2	20.25	47.58	963.50	-	-	-	-	-	-	10.00	475.80	10.25	487.70	-	-	-	-	-	-
07.03	MURO DE SOGA LADRILLO KK TIPO IV, Mo 1:4 (CERCO PERIMETRICO - SOLAQUEADO)	m2	264.58	65.36	17,292.95	-	-	196.90	12,869.38	41.20	2,692.83	16.00	1,045.76	10.48	684.98	-	-	-	-	-	-
07.04	REFUERZO ALAMBRE N°8 PARA MURO DE SOGA (TABIQUERÍA)	kg	207.42	4.40	912.65	-	-	-	-	-	-	207.42	912.65	-	-	-	-	-	-	-	-
08	VARIOS																				
08.01	COLUMNA PREFABRICADA TIPO-UNI DE 28X12cm	und	507.00	70.67	35,829.69	-	-	-	-	250.00	17,667.50	230.00	16,254.10	-	-	27.00	1,908.09	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				785,673.48		185,543.64		313,026.09		124,702.97		115,126.55		36,279.00		4,642.65				6,352.68
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		32.579%		255,962.99		60,447.89		101,980.15		40,626.69		37,506.85		11,819.27		1,512.51				2,069.63
	SUBTOTAL				1,041,636.47		245,991.53		415,006.24		165,329.56		152,633.40		48,098.27		6,155.16				8,422.32
	AFECTADO POR FR		1.000000		1,041,636.47		245,991.53		415,006.24		165,329.56		152,633.40		48,098.27		6,155.16		Saldo_01		8,422.32
	I.G.V. 19 %		19.00%		197,910.93		46,738.39		78,851.19		31,412.61		29,000.35		9,138.67		1,169.48				1,600.24
	TOTAL				1,239,547.40		292,729.92		493,857.43		196,742.17		181,633.75		57,236.94		7,324.64				10,022.56



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS																		
01.01	TARRAJEO PRIMARIO C/MEZC. Mo 14, E=1.5cm	m2	163.45	14.47	2,365.12							163.45	2,365.12						
01.02	TARRAJEO MUROS INTERIORES FROTACHADO MEZCL C:A, 1:4, E=1.5cm.	m2	947.76	15.87	15,040.95							900.00	14,283.00	47.76	757.95				
01.03	TARRAJEO MUROS EXTERIORES FROTACHADO MEZCL C:A, 1:4, E=1.5cm.	m2	952.20	17.73	16,882.51							900.00	15,957.00	52.20	925.51				
01.04	TARRAJEO COLUMNAS MEZCL. C:A, 1:4, E=1.5cm	m2	178.43	20.34	3,629.27					73.23	1,489.50	100.00	2,034.00	5.20	105.77				
01.05	TARRAJEO VIGAS MEZCL. C:A, 1:4, E=1.5cm	m2	199.24	27.07	5,393.43					83.18	2,251.68	110.00	2,977.70	6.06	164.05				
01.06	TARRAJEO P/PARASOL CON MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm	m2	117.38	27.07	3,177.48							117.38	3,177.48						
01.07	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)	m2	49.82	24.48	1,219.59							25.00	612.00	24.82	607.59				
01.08	TARRAJEO PULIDO EN PIZARRAS C:A 1:4, E=1.5cm	m2	48.60	16.31	792.67							48.60	792.67						
01.09	VESTIDURA DERRAMES MEZC. C:A, 1:4, E=1.5cm	m	771.77	9.49	7,324.10							700.00	6,643.00	71.77	681.10				
01.10	BRUÑA DE 1cm, CORRIDAS EN MUROS	m	632.17	2.61	1,649.96							600.00	1,566.00	32.17	83.96				
01.11	BRUÑA DE 4X1CM, CORRIDAS EN MUROS EXTERIORES	m	857.43	4.53	3,884.16							650.00	2,944.50	207.43	939.66				
02	CIELOS RASOS																		
02.01	CIELORASO CON MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm	m2	667.98	22.09	14,755.68					427.46	9,442.59	220.00	4,859.80	20.52	453.29				
02.02	CIELORASO CON MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm, H> 6m	m2	15.22	27.97	425.70							10.00	279.70	5.22	146.00				
03	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA																		
03.01	REVESTIMIENTO DE SUPERF. FONDO ESCALERA MEZC. C:A 1:4, E=2cm	m2	14.81	19.99	296.05									14.81	296.05				
03.02	REVESTIMIENTO DE DESCANSO ESCALERA MEZC. C:A 1:4, E=3.5cm	m2	3.46	23.96	82.90									3.46	82.90				
03.03	REVESTIMIENTO DE PASOS ESCAL. FROTACHADO Y BRUÑADO EN GRADAS 1.4 (E=3.5cm) Y ACABADO 1.2 (E=1.5cm)	m2	10.76	27.31	293.86									10.76	293.86				
03.04	REVESTIMIENTO DE CONTRAPISO DE ESCALERA FROTACHADO EN GRADAS 1:4, E=3.5cm	m2	6.75	23.96	161.73									6.75	161.73				
04	PISOS Y PAVIMENTOS																		
04.01	CONTRAPISO E=40mm, C:A, 1:4	m2	59.22	13.69	810.72							59.22	810.72						
04.02	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=3.5cm MEZC. C:A 1:4 Y E=1.5cm MEZC C:A 1:2	m2	730.17	24.20	17,670.11							730.17	17,670.11						
04.03	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=40mm BASE 3.5cm, MEZC. 1:4, ACAB. 1.5cm, PASTA 1:2	m2	176.89	21.99	3,889.81							176.89	3,889.81						
04.04	PISO CERÁMICA DE 0.30X0.30cm	m2	58.70	58.45	3,431.02									39.35	2,300.01	19.35	1,131.01		
04.05	CONFITILLO DE H=5cm	m2	233.44	5.80	1,353.95							233.44	1,353.95						
04.06	VEREDA DE CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 PRE-MEZCLADO ACAB. FROTACHADO Y BRUÑADO E=10CM INC. ENCOFRADO	m2	370.17	28.88	10,690.51							370.17	10,690.51						
04.07	SARDINELES DE CONCRETO DE F'c=175Kg/cm2	m	38.93	18.10	704.63									38.93	704.63				
04.08	SARDINEL P/DUCHA, LADRILLO CANTO, REV CERAMICO H=0.15cm	m	0.93	49.39	45.93									0.93	45.93				
04.09	LOSA F'c=175Kg/cm2 E=4" ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO A CADA 2.5m INCL ENCOFRADO	m2	727.26	34.13	24,821.38									727.26	24,821.38				
04.10	RAMPA DE F'c=175 Kg/cm2, E=4" ACABADO FROTACHADO BRUÑADO CADA 10CM INC ENCOFR	m2	25.06	36.69	919.45							25.06	919.45						
05	CONTRAZÓCALOS																		
05.01	CONTRAZÓCALO CEMENTO PULIDO H=10cm, MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm	m	21.38	4.34	92.79							21.38	92.79						
05.02	CONTRAZÓCALO CEMENTO PULIDO H=20cm, MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm	m	375.24	4.88	1,831.17							375.24	1,831.17						
05.03	CONTRAZÓCALO CEMENTO PULIDO H=40cm, MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm	m	298.67	5.59	1,669.57							298.67	1,669.57						
05.04	CONTRAZÓCALO CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO H=40cm, MEZC. C:A 1:4, E=1.5cm	m	7.70	6.64	51.13							7.70	51.13						
06	ZÓCALOS																		
06.01	ZÓCALO CERÁMICO 30X30cm	m2	129.79	59.52	7,725.10									70.79	4,213.42	59.00	3,511.68		
07	CARPINTERIA DE MADERA																		
07.01	PUERTAS																		
07.01.01	PUERTA P-1 (1.0x2.70) APANELADA	und	15.00	619.80	9,297.00														
07.01.02	PUERTA TIPO P-2 (0.90x2.70)	und	9.00	605.88	5,452.92											15.00	9,297.00		
07.01.03	PUERTA TIPO P-3 (0.70x2.70)	und	6.00	572.60	3,435.60											9.00	5,452.92		
07.01.04	PUERTA P-4 (1.0x2.70) APANELADA	und	5.00	634.70	3,173.50											6.00	3,435.60		
07.01.05	PUERTA P-5 (0.85x2.70) APANELADA	und	1.00	533.35	533.35											5.00	3,173.50		
07.01.06	PUERTA P-6 (0.60x1.50)	und	10.00	172.55	1,725.50											1.00	583.35		
07.01.07	PUERTA P-7 (0.70x2.10)	und	1.00	439.14	439.14											10.00	1,725.50		
07.02	VENTANAS																		
07.02.01	VENTANA V-1 (3.50x1.25)	und	12.00	952.78	11,433.36														
07.02.02	VENTANA V-1' (3.70x1.25)	und	4.00	966.66	3,866.24											12.00	11,433.36		
07.02.03	VENTANA V-2 (3.50x0.60)	und	9.00	562.51	5,062.59											4.00	3,866.24		
07.02.04	VENTANA V-2' (3.70x0.60)	und	1.00	569.69	569.69											9.00	5,062.59		
07.02.05	VENTANA V-2" (2.70x0.60)	und	3.00	497.21	1,491.63											1.00	569.69		
07.02.06	VENTANA V-3 (2.50x0.60)	und	5.00	438.30	2,191.50											3.00	1,491.63		
07.02.07	VENTANA V-3' (1.85x0.60)	und	1.00	381.98	381.98											5.00	2,191.50		



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
07.02.08	VENTANA V-3" (2.65x0.60)	und	3.00	438.96	1,316.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1,316.88	-	-
07.02.09	VENTANA V-4 (1.65x1.25)	und	1.00	432.74	432.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	432.74	-	-
07.02.10	VENTANA V-4' (2.50x1.25)	und	1.00	588.16	588.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	588.16	-	-
07.02.11	VENTANA V-5 (1.65x0.60)	und	1.00	273.43	273.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	273.43	-	-
07.02.12	VENTANA V-6 (3.15x0.60)	und	3.00	539.46	1,618.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1,618.38	-	-
07.02.13	VENTANA V-7 (2.35x0.60)	und	6.00	419.00	2,514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	2,514.00	-	-
07.02.14	VENTANA V-8 (4.15x1.25)	und	4.00	1,047.31	4,189.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	4,189.24	-	-
07.02.15	VENTANA V-9 (0.50x0.60)	und	1.00	181.57	181.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	181.57	-	-
07.02.16	VENTANA V-9' (1.90x0.60)	und	3.00	384.71	1,154.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1,154.13	-	-
07.02.17	VENTANA V-9" (1.50x0.60)	und	2.00	325.85	651.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	651.70	-	-
07.02.18	VENTANA V-9''' (0.70x0.60)	und	1.00	213.39	213.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	213.39	-	-
07.02.19	VENTANA V-10 (1.20x1.25)	und	1.00	344.55	344.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	344.55	-	-
07.02.20	VENTANA V-12 (4.09x3.44)	und	1.00	1,442.13	1,442.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,442.13	-	-
07.02.21	VENTANA V-13 (1.95x1.25)	und	1.00	604.34	604.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	604.34	-	-
07.02.22	VENTANA V-14 (1.20x1.50)	und	2.00	466.66	933.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	933.32	-	-
07.02.23	VENTANA V-16 (0.60x2.40)	und	2.00	383.72	767.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	767.44	-	-
07.02.24	VENTANA V-17 (1.00x2.40)	und	1.00	347.89	347.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	347.89	-	-
07.02.25	VENTANA V-18 (0.85x0.50)	und	3.00	263.83	791.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	791.49	-	-
07.02.26	VENTANA V-19 (1.72x1.50)	und	2.00	517.73	1,035.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,035.46	-	-
07.02.27	VENTANA V-20 (1.65x1.50)	und	2.00	484.70	969.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	969.40	-	-
07.02.28	VENTANA V-21 (1.1x0.45)	und	1.00	134.48	134.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	134.48	-	-
07.03	ESTRUCTURAS DE MADERA PARA COBERTURA TIPO ETERNIT																				
07.03.01	TIJERAL DE MADERA INCL ACCESORIOS METALICOS	und	44.00	102.13	4,493.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00	4,493.72	-	-
07.03.02	VIGA LONGITUDINAL DE MADERA P/TECHO CIRCULACIÓN, L=1.20m	und	35.00	11.22	392.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	392.70	-	-
07.03.03	VIGA LONGITUDINAL DE MADERA P/TECHO CIRCULACIÓN L=1.43m	und	3.00	81.47	244.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	244.41	-	-
07.03.04	COLUMNA DE MADERA P/TECHO DE CIRCULACIÓN	und	8.00	127.16	1,017.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	1,017.28	-	-
08	CARPINTERIA METALICA																				
08.01	PUERTAS METÁLICAS																				
08.01.01	PUERTA METALICA PM-1 (0.70X1.70) (MALLA ELECTROSOLDADA)	und	1.00	394.79	394.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	394.79	-	-
08.01.02	PUERTA METALICA PM-2 (1.0X2.70) (REJA DE SEGURIDAD)	und	4.00	464.88	1,859.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,859.52	-	-
08.01.03	PORTON DE INGRESO TIPO TP-1 (3.0X3.0)	und	1.00	1,831.35	1,831.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,831.35	-	-
08.01.04	PORTON DE INGRESO TIPO TP-2 (1.0X2.70)	und	1.00	886.63	886.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	886.63	-	-
08.02	VENTANAS METÁLICAS																				
08.02.01	VENTANA VM2 (0.95x1.15)	und	1.00	203.02	203.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	203.02	-	-
08.02.02	VENTANA VM1 (1.65x1.15)	und	1.00	261.35	261.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	261.35	-	-
08.03	PASAMANOS Y BARANDAS																				
08.03.01	PASAMANOS DE Fe NEGRO 2" Y TUBO DE 1/2"	m	28.06	46.52	1,305.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.06	1,305.35	-	-
08.03.02	BARANDA METÁLICA EN ESCALERA	m	4.60	105.14	483.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60	483.64	-	-
08.03.03	BARANDA METÁLICA EN Balcón	m	4.35	117.23	509.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35	509.95	-	-
08.04	TAPA Y TAPAJUNTA																				
08.04.01	TAPA METÁLICA PARA CISTERNA TANQUE ELEVADO	und	2.00	229.61	459.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	459.22	-	-
08.04.02	TAPAJUNTA METALICA EN TECHO Y PARED VERTICAL DE 3" DE ANCHO, SELLADO SILICONA	und	7.35	18.98	139.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.35	139.50	-	-
08.04.03	TAPAJUNTA METALICA TIPO "L" EN PARED, SELLADO SILICONA	und	3.25	28.94	94.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	94.06	-	-
09	CERRAJERIA																				
09.01	CERRADURA PARCHE CON TRES GOLPES CON TIRADOR	und	6.00	79.55	477.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	477.30	-	-
09.02	CERRADURA PARCHE CON DOS GOLPES CON TIRADOR	und	23.00	78.71	1,810.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00	1,810.33	-	-
09.03	CERRADURA TIPO POMO C/BOTON SEGUR. LLAVE EXT	und	11.00	50.89	559.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	559.79	-	-
09.04	CERROJO Y TIRADOR PUERTA DE BAÑO	und	10.00	22.61	226.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	226.10	-	-
10	VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES																				
10.01	VIDRIOS TRANSPARENTES SEMIDOBLES	m2	185.76	22.22	4,127.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.76	4,127.59	-	-
11	PINTURAS Y BARNICES																				
11.01	PINTURA EN CIELO RASO - LÁTEX	m2	887.23	8.18	7,093.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES - LÁTEX	m2	1,241.95	7.66	9,513.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03	PINTURA EN MUROS EXTERIORES - LÁTEX	m2	1,069.58	8.55	9,144.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04	PINTURA ESMALTE 2 MANOS PARA CONTRAZÓCALOS	m2	196.65	7.83	1,539.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05	PINTURA BARNIZ MARINO 3 MANOS PARA PUERTAS	m2	165.76	11.33	1,878.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06	PINTURA BARNIZ MARINO 3 MANOS PARA VENTANAS	m2	185.76	11.33	2,104.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.07	PINTURA EN PIZARRAS 3 MANOS	m2	48.60	9.17	445.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08	PINTURA DEMARCATORIA EN LOSA DE USOS MÚLTIPLES (E=10cm)	m	334.04	0.63	210.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	COBERTURAS																				
12.01	COBERTURA LADR. PAST. 24X24cm ASENT. C/MEZC. 1.4 DE 2.5cm JUNTA 1.5, E=1.5cm	m2	789.80	32.81	25,913.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02	COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA TIPO ETERNIT	m2	64.48	18.37	1,184.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ME UN CALLAO
 4-8°
 CRI

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
13	MUEBLE DE MAMPOSTERÍA																			
13.01	MUEBLE DE COCINA																			
13.01.01	MESA DE MAMPOSTERÍA EN COCINA DE 2.60X0.45m, ENCHAPADO Y PINTADO	und	1.00	358.79	358.79											1.00	358.79			
13.01.02	MESA DE MAMPOSTERÍA EN COCINA DE 3.15X0.60m, ENCHAPADO Y PINTADO	und	1.00	750.43	750.43											1.00	750.43			
13.01.03	MESA DE MAMPOSTERÍA EN KITCHENET DE 2.50X0.60m, ENCHAPADO Y PINTADO	und	1.00	517.70	517.70											1.00	517.70			
13.02	MUEBLE EN SSHH Y PATIO																			
13.02.01	LAVADERO EN PATIO CORRIDO F ^c =210 KG/CM ² , REVESTIDO C/CERAMICO INCL ACCESORIOS	m	4.75	253.94	1,206.22											4.75	1,206.22			
13.02.02	LAVADERO EN SH-1 CORRIDO F ^c =210 KG/cm ² , REVESTIDO C/CERAMICO INCL ACCESORIOS	m	2.76	348.06	960.65											2.76	960.65			
13.02.03	LAVADERO EN SH-2 CORRIDO F ^c =210 KG/cm ² , REVESTIDO C/CERAMICO INCL ACCESORIOS	m	1.63	302.27	492.70											1.63	492.70			
13.02.04	BOTADERO EN SH-2 CORRIDO F ^c =175 KG/cm ² , REVESTIDO C/CERAMICO INCL ACCESORIOS	m	1.00	335.95	335.95											1.00	335.95			
13.02.05	URINARIO EN SH-2 CORRIDO F ^c =175 KG/cm ² , REVESTIDO C/CERAMICO INCL ACCESORIOS	m	2.54	107.23	272.36											2.54	272.36			
13.02.06	POYO DE CONCRETO PARA BASE DE INODORO EN SH DESCAPACITADOS	und	1.00	9.37	9.37											1.00	9.37			
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																			
14.01	INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO C/ACCESORIOS	und	15.00	283.22	4,248.30									3.00	849.66	12.00	3,398.64			
14.02	LAVATORIO DE LOSA BLANCA C/ACCESORIOS INC. GRIFERIA 1 LLAVE	und	6.00	153.43	920.58									2.00	306.86	4.00	613.72			
14.03	LAVADERO DE ACERO INOXID. DE 1 POZA C/ESCURRIDERA INCL GRIFERIA Y DESAGUE	und	1.00	376.44	376.44									1.00	376.44					
14.04	GRIFERIA PARA DUCHA, INCL 1 LLAVE Y BRAZO DE DUCHA	und	1.00	99.98	99.98									1.00	99.98					
14.05	PAPELERA EMPOTRAR LOSA C/EJE 15X15cm BLANCO	und	4.00	15.90	63.60									1.00	15.90	3.00	47.70			
14.06	JABONERA EMPOTRADA EN DUCHA	und	1.00	17.00	17.00									1.00	17.00					
14.07	BARRA DE F ^g PARA DUCHAS (L.prom.=1.20m)	und	1.00	39.34	39.34									1.00	39.34					
14.08	AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE D=1 1/4" L=36", P/DESCAPACITADOS	m	2.00	141.49	282.98									1.00	141.49	1.00	141.49			
15	VARIOS																			
15.01	JUNTA DE DILATACIÓN C/ASFALTO 1" PARA PISO	m	424.95	3.25	1,381.09															
15.02	JUNTA CON RELLENO ESLASTOMERICO Y TECKNOPORT, E=2.5cm EN PAREDES	m	22.60	6.99	157.97									22.60	157.97					
15.03	TICERO PARA PIZARRA DE L=4.35m, PINTADO Y BRUÑADO	und	9.00	232.12	2,089.08									3.00	696.36	6.00	1,392.72			
15.04	ASTA DE BANDERA Fº NEGRO INCL BASE (CONC, ENCOF, TARRAJ, PINT)	und	1.00	574.17	574.17											1.00	574.17			
15.05	ESCALERA DE GATO	m	7.46	339.21	2,530.51											7.46	2,530.51			
15.06	SEMBRADO DE YUCAS EN JARDINERA Y AREAS LIBRES	und	6.00	18.29	109.74											6.00	109.74			
16	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS																			
16.01	ARCO DE FUTBOL CON TABLERO DE BASQUET	und	2.00	1,659.76	3,319.52									2.00	3,319.52					
16.02	SOPORTE PARA RED DE VOLEY	und	1.00	803.19	803.19									1.00	803.19					
16.03	SOPORTE Y/O BASE DE POSTES CON DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.8m	und	2.00	75.04	150.08									2.00	150.08					
16.04	ANCLAJES DE TENSORES DE ARCOS C/DADOS DE CONCRETO DE 0.15X0.150.15m	und	4.00	30.83	123.32									4.00	123.32					
	COSTO DIRECTO				325,688.07		0.00		0.00		13,183.77		128,511.46		55,111.74		128,881.10			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				108,105.26		0.00		0.00		4,295.11		41,867.50		17,954.74		41,987.91			
	SUBTOTAL		32.579%		431,793.33		0.00		0.00		17,478.88		170,378.96		73,066.48		170,869.01			
	AFFECTADO POR F.R.		1.00000%		431,793.33		0.00		0.00		17,478.88		170,378.96		73,066.48		170,869.01			
	I.G.V. 19 %		19.00%		82,040.73		0.00		0.00		3,320.99		32,372.00		13,882.63		32,465.11			Saldo_02
	TOTAL				513,834.06		0.00		0.00		20,799.87		202,750.96		86,949.11		203,334.12			



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN: Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01	SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA																			
01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO																			
01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO	pto	136.00	66.50	9,044.00							100.00	6,650.00	36.00	2,394.00					
01.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE PARED	pto	21.00	66.58	1,399.18							21.00	1,398.18							
01.01.03	SALIDA PARA REFLECTORES POR POSTE EN LOSA DE USO MULTIPLE	pto	4.00	1,175.75	4,703.00											4.00	4,703.00			
01.01.04	SALIDA PARA FAROLA	pto	2.00	448.21	896.42									2.00	896.42					
01.02	TOMACORRIENTES																			
01.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE C/T LUZ DE EMERGENCIA	pto	16.00	34.02	1,344.32							13.00	1,092.26	3.00	252.06					
01.02.02	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	58.00	131.01	7,568.58							50.00	6,550.50	8.00	1,048.08					
01.02.03	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO	pto	38.00	95.19	3,617.22									38.00	3,617.22					
01.02.04	SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA	pto	2.00	111.05	222.10							1.00	111.05	1.00	111.05					
01.02.05	SALIDA PARA ELECTROBOMBAS	pto	2.00	65.23	130.46									2.00	130.46					
01.02.06	SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA	pto	2.00	133.04	266.08									2.00	266.08					
01.02.07	SALIDA PARA VENTILADORES, INCLUIDO EQUIPO	pto	4.00	149.60	598.40									4.00	598.40					
01.03	CAJAS DE PASE																			
01.03.01	CAJA DE PASE OCTOGONAL (A) 100x40 mm	und	2.00	9.40	18.80							2.00	18.80							
01.03.02	CAJA DE PASE CUADRADA (P1) 100x100x50 mm	und	4.00	10.24	40.96							4.00	40.96							
01.03.03	CAJA DE PASE CUADRADA (P2) 150x150x50 mm	und	7.00	16.12	112.84							7.00	112.84							
01.03.04	CAJA DE PASE CUADRADA (P3) 200x200x100 mm	und	2.00	20.83	41.66							2.00	41.66							
01.03.05	CAJA DE PASE CUADRADA (P4) 250x250x200 mm	und	1.00	27.04	27.04							1.00	27.04							
01.03.06	CAJA DE PASE CUADRADA (P5) 300x300x200 mm	und	2.00	22.98	45.96							2.00	45.96							
01.03.07	CAJA DE PASE CUADRADA (B) 450x350x150 mm	und	6.00	28.40	170.40							6.00	170.40							
02	SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES																			
02.01	SALIDA PARA TELEFONO	pto	6.00	60.12	360.72							5.00	300.60	1.00	60.12					
02.02	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR	pto	4.00	212.54	850.16							3.00	637.62	1.00	212.54					
02.03	SALIDA PARA DATA	pto	38.00	77.33	2,938.54							30.00	2,319.90	8.00	618.64					
02.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO, INCL EQUIPO	pto	5.00	162.54	812.70							4.00	650.16	1.00	162.54					
02.05	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	pto	1.00	1,457.31	1,457.31									1.00	1,457.31					
02.06	SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	pto	3.00	311.89	935.67									3.00	935.67					
02.07	SALIDA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO	pto	2.00	213.99	427.98									2.00	427.98					
02.08	SALIDA PARA SENSOR DE VIBRACION	pto	4.00	212.58	850.32									4.00	850.32					
02.09	SALIDA PARA SENSOR MAGNETICO DE ALARMA	pto	2.00	149.50	299.00									2.00	299.00					
02.10	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA C/ROBO	pto	1.00	328.51	328.51									1.00	328.51					
02.11	SALIDA PARA EQUIPO DE SONIDO	pto	1.00	152.26	152.26									1.00	152.26					
02.12	SALIDA PARA TIMBRE Y CAMPANILLA Ø=8"	pto	1.00	245.99	245.99							1.00	245.99							
03	CANALIZACIÓN Y TUBERIAS																			
03.01	TUBO PVC SAP INST. ELECTRICAS D=20mm	m	7.30	9.71	70.88							7.30	70.88							
03.02	TUBO PVC SAP INST ELECTRICAS D=25mm	m	19.40	9.91	192.25							19.40	192.25							
03.03	TUBO PVC SAP INST ELECTRICAS D=35mm	m	40.80	12.99	529.99							40.80	529.99							
03.04	TUBO PVC SAP INST ELECTRICAS D=40mm	m	81.90	14.33	1,173.63							81.90	1,173.63							
03.05	TUBO PVC SAP INST ELECTRICAS D=50mm	m	30.90	20.69	639.32							30.90	639.32							
03.06	TUBO PVC SAP INST ELECTRICAS D=65mm	m	6.50	29.29	190.39							6.50	190.39							
04	CONDUCTORES Y/O CABLES																			
04.01	ALIMENTADOR 3-1x70mm2 N2XH+1x25mm2(T) NH-80	m	27.10	95.10	2,577.21									13.10	1,245.81	14.00	1,331.40			
04.02	ALIMENTADOR 3-1x16mm2 N2XH+1x16mm2(T) NH-80	m	77.10	40.62	3,131.80									25.10	1,019.56	52.00	2,112.24			
04.03	ALIMENTADOR 3-1x16mm2 N2XH	m	34.30	34.57	1,185.75									17.30	598.06	17.00	587.69			
04.04	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XH+1x10mm2(T) NH-80	m	58.90	31.96	1,882.44									29.90	955.60	29.00	926.84			
04.05	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XH+1x6mm2(T) NH-80	m	71.60	23.75	1,700.50									35.60	845.50	36.00	855.00			
04.06	ALIMENTADOR 2-1x6mm2 N2XH+1x6mm2(T) NH-80	m	28.80	20.37	586.66									14.80	301.48	14.00	285.18			
04.07	ALIMENTADOR 2-1x6mm2 N2XH	m	97.90	17.35	1,698.57									45.90	796.37	52.00	902.20			
04.08	ALIMENTADOR 2-1x6mm2 NH-80+1x6mm2(T) NH-80	m	20.30	19.64	398.69									10.30	202.29	10.00	196.40			
04.09	ALIMENTADOR 2-1x4mm2 NH-80+1x4mm2(T) NH-80	m	5.90	16.86	99.47									5.90	99.47					
04.10	ALIMENTADOR 1x16mm2 NH-80 T/20 mm-P	m	29.30	18.92	554.36									14.30	270.56	15.00	283.80			
04.11	ALIMENTADOR 1x25mm2 NH-80 T/25 mm-P	m	4.30	14.72	63.30									4.30	63.30					
05	TABLEROS ELECTRICOS																			
05.01	TABLERO GENERAL TG 42 POLOS	und	1.00	1,976.33	1,976.33									1.00	1,976.33					
05.02	TABLERO TD-1 18 POLOS	und	1.00	877.52	877.52									1.00	877.52					
05.03	TABLERO TD-2 18 POLOS	und	1.00	788.66	788.66									1.00	788.66					



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	E.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
05.04	TABLERO TD-3 18 POLOS	und	1.00	719.39	719.39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	719.39	-	-	-	-
05.05	TABLERO TD-4 24 POLOS	und	1.00	998.70	998.70	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	998.70	-	-	-	-
05.06	TABLERO TD-5 18 POLOS	und	1.00	755.26	755.26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	755.26	-	-	-	-
05.07	TABLERO TD-6 12 POLOS	und	1.00	578.78	578.78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	578.78	-	-	-	-
05.08	TABLERO TD-7 12 POLOS	und	1.00	645.58	645.58	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	645.58	-	-	-	-
05.09	TABLERO TD-UPS 30 POLOS	und	1.00	2,207.37	2,207.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,207.37	-	-	-	-
05.10	TABLERO TC	und	1.00	2,660.67	2,660.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,660.67	-	-	-	-
06	REDES EXTERIORES Y MEDIDORES																		
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	171.00	0.43	73.53	-	-	-	-	-	-	171.00	73.53	-	-	-	-	-	-
06.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA REDES (H=0.65m , A=0.40m)	m	61.70	6.81	420.18	-	-	-	-	-	-	61.70	420.18	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	m3	0.80	47.18	37.74	-	-	-	-	-	-	0.80	37.74	-	-	-	-	-	-
06.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO:H=0.65m x A=0.40m	m	60.50	19.20	1,161.60	-	-	-	-	-	-	60.50	1,161.60	-	-	-	-	-	-
06.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp=10KM C/VOLQ 10M3	m3	1.60	18.16	29.06	-	-	-	-	-	-	1.60	29.06	-	-	-	-	-	-
06.02	DUCTOS Y BUZONES																		
06.02.01	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VIAS	m	10.00	36.57	365.70	-	-	-	-	-	-	10.00	365.70	-	-	-	-	-	-
06.02.02	DUCTOS DE CONCRETO DE 4 VIAS	m	4.50	51.67	232.52	-	-	-	-	-	-	4.50	232.52	-	-	-	-	-	-
06.02.03	DUCTOS DE CONCRETO DE 8 VIAS	m	7.00	81.89	573.23	-	-	-	-	-	-	7.00	573.23	-	-	-	-	-	-
06.02.04	DUCTOS DE CONCRETO DE 10 VIAS	m	10.00	96.99	969.90	-	-	-	-	-	-	10.00	969.90	-	-	-	-	-	-
06.02.05	BUZON DE CONCRETO F'c=210 Kg/cm2	und	5.00	610.46	3,052.30	-	-	-	-	-	-	5.00	3,052.30	-	-	-	-	-	-
07	SISTEMA PUESTA A TIERRA																		
07.01	POZO DE TIERRA R=5 OHMIOS	und	3.00	1,050.54	3,151.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3,151.62	-	-
07.02	POZO DE TIERRA R=15 OHMIOS	und	1.00	937.66	937.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	937.66	-	-
08	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO																		
08.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2X36W SIMILAR RAS-M DE JOSFEL	und	46.00	218.09	10,032.14	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00	5,016.07	23.00	5,016.07	-	-
08.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3X36W SIMILAR RAS-M DE JOSFEL	und	82.00	262.73	21,543.86	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00	11,034.66	40.00	10,509.20	-	-
08.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W SIMILAR TP-PRISMA	und	6.00	125.88	1,007.04	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	503.52	4.00	503.52	-	-
08.04	ARTEFACTO TIPO GLOBO C/LAMPARA AHORRADORA 20W SIM GV DE JOSFEL	und	2.00	85.05	170.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	85.05	1.00	85.05	-	-
08.05	ARTEFACTO ADOSADO A PARED CON LAMPARA 2X18W SIM RSP JOSFEL	und	6.00	223.38	1,340.28	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	670.14	3.00	670.14	-	-
08.06	ARTEFACTO ADOSADO A PARED CON LAMPARA 1X70W SIM RSP JOSFEL	und	13.00	250.03	3,250.39	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1,500.18	7.00	1,750.21	-	-
08.07	REFLECTOR CON LAMPARA 250 W-HM SIMILAR SCHREDER R13	und	8.00	402.35	3,218.80	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,609.40	4.00	1,609.40	-	-
08.08	FAROLA ESFERICA DE 350mm, MONOFASICO, C/LAMPARA 70W DE VS. SIM E=35 JOSFEL	und	2.00	455.68	911.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	455.68	1.00	455.68	-	-
09	VIARIOS																		
09.01	PRUEBAS ELECTRICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS B-T	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,000.00	-	-
09.02	PRUEBAS ELECTRICAS PARA POZO DE TIERRA	und	4.00	200.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	800.00	-	-
	COSTO DIRECTO				124,098.06		0.00		0.00		0.00		30,126.14		54,299.62		39,672.30		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		32.579%		40,429.66		0.00		0.00		0.00		9,814.73		17,690.17		12,924.76		-
	SUBTOTAL				164,527.72		0.00		0.00		0.00		39,940.87		71,989.79		52,597.06		-
	AFECTADO POR F.R.		1.000000		164,527.72		0.00		0.00		0.00		39,940.87		71,989.79		52,597.06		Saldo_03
	I.G.V. 19 %		19.00%		31,260.27		0.00		0.00		0.00		7,588.77		13,678.06		9,993.44		-
	TOTAL				195,787.99		0.00		0.00		0.00		47,529.64		85,667.85		62,590.50		-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____: INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____: Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____: ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____: INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01	INSTALACIONES DE DESAGUE EN EXTERIORES																		
01.01	TUBERIA PVC SAL																		
01.01.01	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4"	m	64.17	13.17	845.12							6.50	85.61	37.67	496.11	20.00	263.40		
01.01.02	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=3"	m	22.80	11.77	268.38							2.30	27.07	20.50	241.29				
01.01.03	TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=2"	m	2.00	9.79	19.58									2.00	19.58				
01.02	CAJAS DE REGISTRO																		
01.02.01	CAJA DE REG. CONC. - 10"X20" TAPA DE CONCRETO	und	4.00	284.96	1,139.84							4.00	1,139.84						
01.02.02	CAJA DE REG. CONC. 12"X24" TAPA DE CONCRETO	und	4.00	332.48	1,329.92							4.00	1,329.92						
01.02.03	CAJA DE REG. CONC. 18"X24" TAPA DE CONCRETO	und	3.00	382.83	1,148.49							3.00	1,148.49						
01.02.04	CAJA DE REBOSE DE CONCRETO Fc=175 Kg/cm2 DE 0.30x0.30x0.30m	und	2.00	156.35	312.70							2.00	312.70						
01.03	VARIOS																		
01.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE	m	88.97	2.00	177.94							20.00	40.00	38.97	77.94	30.00	60.00		
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.04.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIAS	m3	13.06	25.07	327.41							13.06	327.41						
01.04.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	m3	2.30	47.18	108.51							2.30	108.51						
01.04.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO : MANUAL	m3	7.06	30.81	217.52							7.06	217.52						
01.04.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA D=10KM VOL.Q. 10M3	m3	7.80	18.16	141.65							7.80	141.65						
02	INSTALACIONES DE AGUA EXTERIORES																		
02.01	TUBERIAS PVC CLASE 10 PESADO																		
02.01.01	SUM E INST DE TUBERIA PVC, CLASE 10, D=2"	m	55.00	15.53	854.15							5.00	77.65	30.00	465.90	20.00	310.60		
02.01.02	SUM E INST DE TUBERIA PVC, CLASE 10, D=1"	m	42.00	8.37	351.54							4.00	33.48	18.00	150.66	20.00	167.40		
02.01.03	SUM E INST. DE TUBERIA PVC, CLASE 10, D=3/4"	m	132.00	6.93	914.76							13.00	90.09	90.00	623.70	29.00	200.97		
02.01.04	SUM E INST. DE TUBERIA PVC, CLASE 10, D=1/2"	m	48.00	6.87	329.76							5.00	34.35	23.00	158.01	20.00	137.40		
02.02	VÁLVULAS RED EXTERIOR																		
02.02.C1	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D=1/2"	und	9.00	45.53	409.77									7.00	318.71	2.00	91.06		
02.02.C2	VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D=1"	und	2.00	65.04	130.08									2.00	130.08				
02.02.C3	VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE D=1"	und	1.00	139.36	139.36									1.00	139.36				
02.03	VARIOS - RED DE AGUA EXTERIORES																		
02.03.C1	GRIFO DE RIEGO INCL MURETE DE CONCRETO	und	9.00	203.25	1,829.25									3.00	609.75	6.00	1,219.50		
02.03.C2	ACCESORIOS DE PVC, C-10 EN RED DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00	449.52	449.52											1.00	449.52		
02.04	CISTERNA - TANQUE ELEVADO																		
02.04.C1	SUM E INST DEL ARBOL DE REBOSE Y LIMPIA DE LA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	und	1.00	590.20	590.20											1.00	590.20		
02.04.C2	SUM E INST DEL ARBOL DE SUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO	und	1.00	708.70	708.70											1.00	708.70		
02.04.C3	SUM E INST DEL ARBOL DE IMPULSION	und	1.00	1,108.65	1,108.65											1.00	1,108.65		
02.04.C4	SUM E INST DEL ARBOL DE ALIMENTACION	und	1.00	478.77	478.77											1.00	478.77		
02.04.C5	SUM E INST DE TUBERIA DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q=1.70 lps, HDT 16m	und	2.00	1,356.51	2,713.02											2.00	2,713.02		
02.05	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN - RED DE AGUA EXTERIORES																		
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA	m	254.00	2.25	594.00									132.00	297.00	132.00	297.00		
02.05.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	m3	18.80	12.85	239.73									9.25	118.86	9.25	118.87		
02.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS - RED DE AGUA EXTERIORES																		
02.06.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIAS	m3	52.80	25.07	1,323.70							52.80	1,323.70						
02.06.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	m3	10.56	47.18	498.22							10.56	498.22						
02.06.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dp=10KM C/VOLQ 10M3	m3	42.24	18.16	767.08							42.24	767.08						
02.06.04	RELLENO DE ZANJA APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20cm.	m3	12.67	24.68	312.70							12.67	312.70						
03	INSTALACIÓN DE DESAGUE EN INTERIORES																		
03.01	SISTEMA DE DESAGUE																		
03.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2"	pto	19.00	44.25	840.75							19.00	840.75						
03.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 3"	pto	6.00	65.03	390.18							6.00	390.18						
03.01.03	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 4"	pto	18.00	69.68	1,254.24							18.00	1,254.24						
03.01.04	SALIDA DE VENTILACIÓN DE 2" PVC SAL	pto	21.00	42.69	896.49							21.00	896.49						
03.01.05	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE	m	94.50	2.00	189.00											94.50	189.00		
03.02	REGISTROS Y SUMIDERS DE BRONCE																		
03.02.01	SUM E INST DE REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	5.00	6.39	31.95											5.00	31.95		



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del A.A.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENJEZ
 FORMULA _____ : INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
03.02.02	SUM E INST DE REGISTRO DE BRONCE DE 3"	und	2.00	8.41	16.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	16.82	-	-	-	-
03.02.03	SUM E INST DE REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	4.00	12.19	48.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	48.76	-	-	-	-
03.02.04	SUM E INST DE SUMIDERO DE BRONCE DE D=2"	und	2.00	6.85	13.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	13.70	-	-	-	-
04	INSTALACIÓN DE AGUA EN INTERIORES																				
04.01	SISTEMA DE AGUA EN INTERIORES																				
04.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC, C-10, D=1/2"	pto	39.00	71.30	2,780.78	-	-	-	-	-	-	12.00	855.60	25.00	1,782.50	2.00	142.60	-	-	-	-
04.02	VÁLVULAS COMPUERTAS																				
04.02.01	SUM E INST DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1 1/2"	und	1.00	124.25	124.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	124.25	-	-	-	-	-	-
04.02.02	SUM E INST DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1"	und	1.00	65.51	65.51	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	65.51	-	-	-	-	-	-
04.02.03	SUM E INST DE VÁLVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	3.00	56.09	168.27	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	168.27	-	-	-	-	-	-
04.02.04	SUM E INST DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	11.00	45.00	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	495.00	-	-	-	-	-	-
04.02.05	CAJA DE MADERA PARA VÁLVULAS (HORIZONTALES Y VERTICALES)	und	16.00	47.53	760.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	760.48	-	-	-	-
04.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN - RED DE AGUA INTERIORES																				
04.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA	m	94.50	2.25	212.63	-	-	-	-	-	-	-	-	44.50	100.13	50.00	112.50	-	-	-	-
05	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																				
05.01	DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS Y PATIO																				
05.01.01	TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL DE TECHOS	und	1.00	456.95	456.95	-	-	-	-	-	-	1.00	456.95	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	CAJA SUMIDERO DE 0.30X0.30m EN PATIO S/D	und	2.00	124.65	249.30	-	-	-	-	-	-	2.00	249.30	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	CAJUELA PLUVIAL DE 0.20X0.20X0.10m, IMPERMEABILIZADO	und	13.00	19.64	255.32	-	-	-	-	-	-	13.00	255.32	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				30,028.30		0.00		0.00		0.00		13,214.82		6,582.61		10,230.87				
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		32.579%		9,782.86		0.00		0.00		0.00		4,305.23		2,144.54		3,333.09				
	SUBTOTAL				39,811.16		0.00		0.00		0.00		17,520.05		8,727.15		13,563.96				
	AFECTADO POR F.R.		1.000000		39,811.16		0.00		0.00		0.00		17,520.05		8,727.15		13,563.96			Saldo_04	
	I.G.V. 19 %		19.00%		7,564.12		0.00		0.00		0.00		3,328.81		1,658.16		2,577.15				
	TOTAL				47,375.28		0.00		0.00		0.00		20,848.86		10,385.31		16,141.11				



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA : CONEXION EDELNOR

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	INCREMENTO DE CARGA EN SUMINISTRO DE ENERGIA (EDELNOR)	GBL	1.00	2,386.52	2,386.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,386.52	-	-
	COSTO DIRECTO				2,386.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,386.52		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-
	SUBTOTAL				2,386.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,386.52		-
	AFECTADO POR F.R.		1.00000		2,386.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,386.52	Saldo_05	-
	I.G.V. 19 %		19%		453.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		453.44		-
	TOTAL				2,839.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,839.96		-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
1	MOBILIARIO																			
2	MESA DE STUDIO DE 1" Y 2" GRADO	MES	160.00	160.13	25,620.00							160.00	25,620.00							
3	SILLA DE 1" Y 2" GRADO	MSS	160.00	111.50	17,840.00							160.00	17,840.00							
4	MESA PARA ESTUDIO DE 3", 4", 5" Y 6" GRADO	MESI	160.00	164.75	26,360.00							160.00	26,360.00							
5	SILLA DE 3" A 6" GRADO	MESI	201.00	124.38	22,463.18							201.00	22,463.18							
6	ESCRITORIO DE PROFESOR	MEM	8.00	398.75	3,188.75															
7	SILLA DE PROFESOR	MSM	10.00	153.88	1,538.80							10.00	1,538.80			9.00	3,588.75			
8	ESCRITORIO DE COMPUTO DE ALUMINIO	MEC1	35.00	150.00	5,250.00											35.00	5,250.00			
9	ESCRITORIO DE COMPUTO PROFESOR	MEC2	1.00	345.00	345.00											1.00	345.00			
10	MESA COMEDOR	MCC	6.00	380.00	2,280.00											6.00	2,280.00			
11	MESA BIBLIOTECA	MCB	3.00	430.00	1,290.00											3.00	1,290.00			
12	MESA SALA DE PROFESORES	MCC2	2.00	380.00	760.00											2.00	760.00			
13	ESCRITORIO DIRECTOR	ESD	1.00	600.00	600.00											1.00	600.00			
14	SILLA DIRECTOR	SID	1.00	375.00	375.00											1.00	375.00			
15	ESCRITORIO ADMINISTRACION	ESA	1.00	498.00	498.00											1.00	498.00			
16	SILLA ADMINISTRACION	SIA	16.00	237.00	3,655.00											16.00	3,655.00			
17	ESTANQUE DE ANGULOS RANURADOS	EST	4.00	268.91	1,075.63											4.00	1,075.63			
18	ARCHIVADOR	EST	10.00	660.00	6,600.00											10.00	6,600.00			
19	DIVAN	MSM	1.00	495.00	495.00											1.00	495.00			
20	MUEBLES DE ATENCION BIBLIOTECA	MBA	1.00	630.25	630.25											1.00	630.25			
21	TRASLADO INTERNO DE MOBILIARIOS AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		1.00	2,143.53	2,143.53											1.00	2,143.53			
22	TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE ALMACEN A LA OBRA		3.00	210.08	630.25							0.50	105.04			2.50	525.21			
	EQUIPAMIENTO																			
	COMPUTADORA Intel D643, DDR2x4 Procesador Quadcore 2.6 GHZ, Di	und	37.00	2,141.50	79,235.50											37.00	79,235.50			
	MULTIFUNCIONAL-IMPRESORA-SCANNER-																			
	HP LaserJet P2035n MFP, velocidad de impresión y copiado: hasta 30 pp	und	1.00	1,041.18	1,041.18											1.00	1,041.18			
	SISTEMA DE SONIDO																			
	Graba de CD/aux/USB a USB; Compact Disc Digital Audio; MP3; Potencia	und	1.00	1,259.66	1,259.66											1.00	1,259.66			
	TELEVISOR LCD 26"																			
	Televisor Plasma LCD de 26" -LCDTM-26HU, Resolución 1366 x 768 HD	und	1.00	1,007.56	1,007.56											1.00	1,007.56			
	REPRODUCTOR DE DVD																			
	Reproductor de DVD/DVM-L66; Multiformato/Multizona; Multilector de tarje	und	1.00	81.60	81.60											1.00	81.60			
	RACK DE COMUNICACIONES																			
	Switch Bordo Small B-Layer 24 - 48-PORT FE: 48 puerto; 2 combo SFP;	und	1.00	1,754.74	1,754.74											1.00	1,754.74			
	COCINA DE 4 HORNILLAS																			
	Cocina con 4 quemadores de bronce. 49 cm x 54 cm; Perillas con Traba d	und	1.00	402.52	402.52											1.00	402.52			
	LUCES DE EMERGENCIA																			
	Tipo de luminaria: Incandescentes de 2x25 watts; Alimentación para red e	und	16.00	228.76	3,660.16											16.00	3,660.16			
	PROYECTOR-																			
	Proyector Multimedia PJD-6221, resolución 1024x768, contraste 2800:1, 2	und	1.00	2,288.07	2,288.07											1.00	2,288.07			
	UPS ENCAPSULADO CON ESTABILIZADOR DE TENSION 12 KVA, 220V, 30	und	1.00	8,549.00	8,549.00											1.00	8,549.00			
	Potencia: 12 kva; SNMP; Incluida para monitoreo remoto; Entrada: Trifásic																			
	ANTENA DE RADIOENLACE (INCL. INSTALACIÓN)																			
	Juego de 02 antenas con procesador , funcionalidad como Access Point (und	2.00	724.37	1,448.74											2.00	1,448.74			
	MENAJE DE COCINA																			
	36 tazas plásticas, 36 cucharitas, 1 olla grande, 1 cucharón.	und																		
	Tazas plásticas (180 und)																			
	Tazonas de melamine de 15cm (180und)																			
	Cucharitas (180 und)		1.00	1,645.07	1,645.07											1.00	1,645.07			
	Olla grande (3 und)																			
	Cucharón (3 und)																			
	TRASLADO INTERNO DE EQUIPOS AL CENTRO EDUCATIVO	und	1.00	1,082.42	1,082.42											1.00	1,082.42			
	TRANSPORTE DE EQUIPOS DE ALMACEN A LA OBRA		1.00	210.08	210.08											1.00	210.08			
	COSTO DIRECTO				237,585.49		0.00		0.00		0.00		103,927.82				133,657.67			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00			
	SUBTOTAL				237,585.49		0.00		0.00		0.00		103,927.82				133,657.67			
	AFECTADO POR F.R.		1.00000		237,585.49		0.00		0.00		0.00		103,927.82				133,657.67			
	I.G.V. 19 %		19%		45,141.24		0.00		0.00		0.00		19,746.29				25,394.95			Saldo_06
	TOTAL				282,726.73		0.00		0.00		0.00		123,674.11				159,052.62			



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA _____ : INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACIÓN _____ : Esquina Calle "C" con la Av. Villa del AA.HH. VILLA ESCUDERO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : ING. FREDY ESPINOZA MELENDEZ
 FORMULA _____ : SEÑALIZACION_Y_EVACUACION
 07

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.10		VAL 02 AL 31.10.10		VAL 03 AL 30.11.10		VAL 04 AL 31.12.10		VAL 05 AL 31.01.11		VAL 06 AL 28.02.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	SEÑALES DE ADOSAR				-		-		-		-		-		-		-		-
01.01.00	Señal de ruta de evacuación de 20x30cm. Autoadhesivas (flechas izquierda y derecha)	und	26.00	2.94	76.44		-		-		-		-		-	26.00	76.44		-
01.02.00	Señal de ruta de evacuación en escalera de 20x30cm.autoadhesivas	und	2.00	2.94	5.88		-		-		-		-		-	2.00	5.88		-
01.03.00	Señal de Luz de emergencia 20x30cm.autoadhesivas	und	11.00	2.94	32.34		-		-		-		-		-	11.00	32.34		-
01.04.00	Señal de salida en puertas de ingreso 20 X 30 cm. Autoadhesivas	und	18.00	2.94	52.92		-		-		-		-		-	18.00	52.92		-
01.05.00	Señal Indicadores de Peligro por Alto Voltaje de 20x30 cm. autoadhesivas	und	8.00	2.94	23.52		-		-		-		-		-	8.00	23.52		-
01.06.00	Señal de ubicación de extintor de 20x30 cm. autoadhesivas	und	4.00	2.94	11.76		-		-		-		-		-	4.00	11.76		-
01.07.00	Señal ubicación de botiquín de 20x30 cm. autoadhesivas	und	1.00	2.94	2.94		-		-		-		-		-	1.00	2.94		-
01.08.00	Señal ubicación topico de 30x20 cm. autoadhesivas	und	1.00	2.94	2.94		-		-		-		-		-	1.00	2.94		-
01.09.00	Señal para Pulsador alarma contra incendio de 20x30 cm. adhesivas	und	1.00	2.94	2.94		-		-		-		-		-	1.00	2.94		-
01.10.00	Señal de aviso sonoro de 20 x 30 cm. autoadhesivas	und	1.00	2.94	2.94		-		-		-		-		-	1.00	2.94		-
01.11.00	Señal cartel de Aforo de 20 x 30 cm autoadhesivas	und	10.00	2.94	29.40		-		-		-		-		-	10.00	29.40		-
02.00.00	SEÑALES DE ZONA DE SEGURIDAD (CIRCULOS DE SEG.)				-		-		-		-		-		-		-		-
02.01.00	Pintura de trafico color amarillo para el pintado de circulo, inc. "S"	M2	18.00	11.86	213.56		-		-		-		-		-	18.00	213.56		-
02.00.00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS: EXTINTORES				-		-		-		-		-		-		-		-
02.01.00	EXTINTORES PQS DE 6 KG. DE CARGA	UND	4.00	125.00	500.02		-		-		-		-		-	4.00	500.02		-
03.00.00	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				-		-		-		-		-		-		-		-
03.01.00	BOTIQUIN DE MADERA TORNILLO DE 0.40x0.60x0.20m	UNID	1.00	134.77	134.77		-		-		-		-		-	1.00	134.77		-
03.02.00	MEDICINAS	GLB	1.00	104.58	104.58		-		-		-		-		-	1.00	104.58		-
	COSTO DIRECTO			CD_07	1,196.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,196.95		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-
	SUBTOTAL				1,196.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,196.95		-
	AFECTADO POR F.R.		1.00000		1,196.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,196.95	Saldo_07	-
	I.G.V. 19 %		19%		227.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		227.42		-
	TOTAL				1,424.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,424.37		-

