



## **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 023-2011-Gobierno Regional del Callao-GRI**

Callao, 13 JUN. 2011

### **VISTOS:**

El Contrato N° 014-2010-Región Callao, de fecha 30 de junio de 2010; el Acta de Entrega de Terreno de fecha 15 de julio del 2010; la Resolución Gerencial Regional N° 001-2011-GRC-GRI del 10 de enero de 2011; las Resoluciones Gerencial General Regional N° 044, 239 y 305-2011-GRC-GGR, de fechas 28 de enero de 2011, 14 y 24 de febrero de 2011, respectivamente; la Resolución Ejecutiva Regional N° 00144 de fecha 14 de febrero de 2011; el Memorandum N° 129-2011-GRC/GRI-OC de fecha 11 de marzo de 2011, emitido por la Oficina de Construcción; el Acta de Constatación Física de fecha 15 de marzo de 2011; el Acta de Recepción de Obra de fecha 13 de abril de 2011; el Informe N° 271-2011/GRC/GA-CONTA de fecha 26 de abril de 2011, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; la Carta S/N de fecha 24 de mayo de 2011 emitida por el Consorcio los Licenciados; el Informe N° 205-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 02 de junio de 2011, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorandum N° 1262-2011/GRC/GRPPAT de fecha 07 de junio de 2011, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el proveído de fecha 07 de junio de 2011, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 54-2011-GRC/GRI-BMAC de fecha 10 de junio de 2011, emitido por la Asesora Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, el 30 de junio de 2010, la Entidad y el **Consorcio los Licenciados**, suscribieron el Contrato N° 014-2010-Región Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la **Obra: "Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados - Ventanilla - Callao"**, por la suma de S/. 1'840,500.00 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, a un plazo de ejecución contractual de ciento cincuenta (150) días calendarios.

Que, a través de la Hojas de Rutas N° 012412 y 012721, de fecha 28 de junio de 2010 y 05 de julio de 2010, respectivamente, fueron derivados a la Gerencia Regional de Infraestructura las Carta S/N de fecha 25 de junio de 2010 y 04 de julio de 2010, mediante las cuales el Contratista solicita el Adelanto Directo, presentando la Carta Fianza N° 4410022380.00 del Banco Interamericano de Finanzas por S/. 369,000.00, y la Factura N° 001-000408 por el mismo monto;

Que, la referida solicitud fue tramitada por el Coordinador de Obra, mediante el Informe N° 090-2010-GRC/GRI-OC/FBG de fecha 07 de julio de 2010, cuyo pago se realizó el 14 de julio de 2010 con el Comprobante de Pago N° 004229, conforme consta en el Cuadro de Liquidación Financiera emitido por la Oficina de Contabilidad;

Que, mediante el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 15 de julio del 2010, el Ing. Fernando Barberena Gonzales, Coordinador de Obra, en representación de la Entidad; la Sra. Marcela Gonzales Morales, representante Legal del Consorcio, y el Ing. Moisés Bravo Hinojosa, Residente de Obra, y el Lic. William Runco Negrete, Director de la IE N° 5130-1, se reunieron en el lugar donde se ejecutara la Obra, y después del recorrido por el terreno y en opinión del Director de la Institución Educativa, no fue posible la entrega del Terreno al Contratista, debido a que los alumnos están en clases y no pueden ser interrumpidas, por lo que previamente debe contarse con la plataforma donde se trasladaran los módulos provisionales; por este motivo postergaron la entrega del terreno hasta el día 02 de agosto de 2010. La entrega del terreno al Contratista se llevó a cabo el 03 de agosto de 2010, conforme consta en el **Acta de Entrega de Terreno**, que obra en el expediente de liquidación;



Que, mediante Asiento N° 01 de Cuaderno de Obra de fecha **04 de Agosto del 2010**, el Supervisor de Obra dejó constancia que ha verificado que la Obra se inicio en la mencionada fecha, indicando que se han cumplido con cada uno de los puntos señalados en el Artículo 184° del Reglamento. En ese sentido, la vigencia del plazo contractual se computa hasta el **31 de Diciembre del 2010**;

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 001-2011-Gobierno Regional del Callao-GRI** de fecha 10 de enero de 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por once (11) días calendario del Contrato N° 014-2010- Región Callao, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por renuncia expresa por parte del Contratista, en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista que afectan la ruta crítica de la Obra. Asimismo, autorizó la suscripción de la correspondiente Addenda, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de ciento cincuenta (150) a ciento sesenta y uno (161) días calendario, teniendo fecha de vigencia hasta el 11 de enero de 2011. La Addenda N° 01 fue suscrita el 10 de enero de 2011 en los términos autorizados;

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 044-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 28 de enero de 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por veintinueve (29) días calendario del Contrato N° 014-2010- Región Callao, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por renuncia expresa por parte del Contratista, en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la referida Resolución, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista que afectan la ruta crítica de la Obra. Asimismo, autorizó la suscripción de la correspondiente Addenda, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de ciento sesenta y un (161) a ciento noventa (190) días calendario, teniendo fecha de vigencia hasta el 09 de febrero de 2011. El 28 de enero de 2011 se suscribe la Addenda N° 02, en los mismos términos autorizados;

Que, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 000144 de fecha 14 de febrero del 2011**, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/. 42,490.20 (Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa con 20/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que equivale a 2.309% del monto del Contrato por la ejecución de mobiliario escolar de madera (mesas y sillas) para la Obra, en meritos de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución. Asimismo, se aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/. 42,606.00 (Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Seis con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que equivale al 2.315% del monto del Contrato, por la no ejecución del mobiliario escolar de metal (mesas y sillas). Igualmente, se aprobó el Cronograma Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por veintiún (21) días calendario; y la fórmula polinómica que se adjunta al Expediente para el Adicional N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra. La referida Resolución precisa que el monto contractual queda modificado de S/. 1'840,500.00 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) incluido el IGV a S/.1'840,384.20 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil trescientos Ochenta y Cuatro con 20/100 Nuevos Soles) incluido el IGV. El 14 de febrero de 2011, fue suscrita la Addenda N° 003 en los términos autorizados;

Que, a través del Informe N° 071-2011-GRC/GRI-OC/DBG de fecha 10 de junio de 2011, el Coordinador de Obra, solicita a la Oficina de Construcción iniciar el trámite para la rectificación del Artículo Tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000144 de fecha 14 de febrero del 2011, a fin de que se deje sin efecto la aprobación de la fórmula polinómica a que hace referencia dicho artículo, debido a que para la aprobación del Adicional N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra no se adjuntó ninguna fórmula polinómica;

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 239-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 14 de febrero de 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 por cinco (05) días calendario del Contrato N° 014-2010-Región Callao, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por renuncia notarial expresa por parte del Contratista, en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la indicada Resolución, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista que afecta la ruta crítica de la Obra, que cierra la causal generadora de la Ampliación Parcial de



Plazo N° 02. Asimismo, autorizó la suscripción de la correspondiente Addenda, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de ciento noventa (190) días calendario a ciento noventa y cinco (195) días calendario, teniendo fecha de vigencia hasta el 14 de febrero de 2011. En la indicada fecha suscribe la Addenda N° 04, en los términos autorizados.

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 305-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 24 de febrero del 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 por veintiún (21) días calendario del Contrato N° 014-2010- Región Callao, en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la indicada Resolución, para efectos de la ejecución del Adicional de Obra N° 01 y su respectivo Deductivo de Obra Vinculado N° 01, aprobados por Resolución Ejecutiva Regional N° 000144 de fecha 14 de febrero de 2011, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por tratarse de la ejecución de un Adicional que cuenta con su presupuesto específico, y por que existe la renuncia notarial expresa por parte del Contratista. Asimismo, autoriza la suscripción de la correspondiente Addenda, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de ciento noventa y cinco (195) a doscientos dieciséis (216) días calendario, teniendo fecha de vigencia hasta el 07 de marzo de 2011. La Addenda N° 005 fue suscrita el 24 de febrero de 2011 en los términos autorizados;

Que, a través del Asiento N° 199 de fecha 07 de marzo de 2011, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunica que a dicha fecha ha culminado la ejecución de todas las partidas del presupuesto adicional y del adicional N° 01, en conformidad con los planos y especificaciones técnicas del expediente de la obra; y solicita se comunique a la Entidad para la designación del Comité de Recepción de Obra;

Que, en Asiento N° 200 de fecha 07 de marzo de 2011, del Cuaderno de Obra, el Supervisor de Obra deja constancia que ha inspeccionado y verificado que la Obra se encuentra concluido de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas del Proyecto y las metas establecidas; además, señala que procederá a comunicar a la Entidad para que designe el Comité de Recepción de Obra;

Que, mediante el **Memorándum N° 129-2011-GRC/GRI-OC** de fecha 11 de marzo de 2011, la Oficina de Construcción designó a los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, quienes se constituyeron al local de la **Obra: "Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados - Ventanilla - Callao"**, el 15 de marzo de 2011, con el objeto de recepcionarla, la misma que no se efectivizó porque formularon observaciones a los trabajos ejecutados, los que se detallan en el numeral VII del **Acta de Constatación Física**, de la misma fecha;

Que, mediante Asiento N° 201 de fecha 07 de abril de 2011, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra solicita se comunique a la Comisión de Recepción de Obra que ha culminado con el levantamiento de observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra en el Acta de Constatación de fecha 15 de marzo de 2011; y en el Asiento N° 202 de fecha 07 de abril de 2011, la Supervisión dejó constancia que ha verificado que el Contratista levantó todas las observaciones y que comunicará a la Comisión de Recepción para que verifique el levantamiento de las observaciones y recepcione la Obra;

Que, el 13 de abril de 2011, la Comisión de Recepción se constituyó al local de la citada Obra, y verificaron que los trabajos fueron ejecutados en concordancia con las partes integrantes del Expediente Técnico (planos, especificaciones técnicas del proyecto, memoria descriptiva, Mobiliario Equipamiento, etc), salvo vicios ocultos, por lo que procedieron a dar por recepcionada la obra, conforme consta en el **Acta de Recepción de Obra**;

Que, con el proveído de fecha 18 de abril de 2011, y en atención del Informe N° 174-2011-GRC/GRI-OC/JACF de la fecha indicada, la Oficina de Construcción solicitó a la Gerencia Regional de Infraestructura admitir a trámite lo solicitado por el Coordinador de Liquidaciones, a fin de que la Oficina de Contabilidad emita el Cuadro de Liquidación Financiera actualizada;





Que, mediante **Informe N° 271-2011/GRC/GA-CONTA** de fecha 26 de abril de 2011, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 014-2010- Región Callao, señalando que de los registros y documentos contables de Liquidación Financiera actualizada del referido Contrato asciende a S/.1'864,233.59 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres con 59/100 Nuevos Soles);

Que, a través de la Hoja de Ruta N° 014248 de fecha 24 de mayo de 2011, fue derivado a la Oficina de Construcción y al Área de Liquidaciones la **Carta S/N de fecha 24 de mayo de 2011**, mediante la cual el Contratista presentó la Liquidación del Contrato N° 014-2010- Región Callao, la misma que arroja un saldo a su favor del Contratista por S/. 30,381.25 (Treinta Mil Trescientos Ochenta y Uno con 25/100 Nuevos Soles) incluido IGV. Asimismo, presenta la documentación sustentatoria y juegos de planos con CD'S (01 Original + 02 copias);

Que, mediante el **Informe N° 205-2011-GRC/GRI-OC/JACF** de fecha 02 de junio de 2011, el Coordinador de Liquidaciones informa que ha revisado la documentación sustentatoria del expediente de liquidación y ha verificado que el Contratista presentó la Liquidación del Contrato dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, así como la documentación correspondientes. Además, informa que encuentra conforme la liquidación elaborada por el Contratista, la que ha sido calculada de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N° 014-2010-Región Callao de fecha 30 de junio de 2010, al Presupuesto Adicional N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, a las Ampliaciones de Plazo N° 01, 02, 03 y 04 por 11, 29, 05 y 21 días calendario, respectivamente, y en el marco del procedimiento de reajustes de precios, establecido en el Artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en ese sentido manifiesta que la liquidación elaborada por el Contratista, revisada por la Entidad, arroja una **Inversión Autorizada** de S/.1'894,614.84 (Un Millon Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Catorce con 84/100 Nuevos Soles), que comprende: 1) Contrato Principal la suma de S/. 1'539,372.73 sin IGV, monto que resulta de aplicar al Contrato Principal de S/.1'546,638.66 sin IGV, el Adicional N° 01 de S/.35,340.07 sin IGV, y el Deductivo de - S/.42,606.00 sin IGV. 2) Reajuste del Contrato Principal por S/. 52,740.58 sin IGV, monto que resulta de aplicar al reajuste del Contrato Principal de S/.53,351.92 sin IGV, la deducción que no corresponde por el Adelanto Directo de -S/.611.34 sin IGV. 3) Impuesto General de Ventas - IGV que asciende a S/.302,501.53, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte integrante de la presente Resolución;

Que, asimismo el mencionado profesional informa que el **Monto Pagado** asciende a S/.1'864,233.59 (Un Millon Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres con 59/100 Nuevos Soles) incluido IGV., que comprende los siguientes conceptos: 1) Contrato Principal la suma de S/.1'528,938.15 sin IGV, monto que resulta de añadir al Contrato Principal de S/.1'500,443.58 el Adicional N° 01 de S/.28,494.57. 2) Reajustes del Contrato Principal la suma de S/. 37,644.70. 3) Impuesto General de Ventas - IGV que asciende a S/. 297,650.74. 4) Diferencia de los Adelantos Otorgados: S/.0.00, el que resulta de deducir a los Adelantos (Directo + Materiales) de S/. 309,327.73 sin IGV, las amortizaciones de los Adelantos (Directo + Materiales) efectuados por el Contratista a razón de S/. 309,327.73 sin IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte integrante de la presente Resolución;

Que, finalmente el Coordinador de Liquidaciones concluye que la liquidación del Contrato de Obra arroja un **Saldo** a favor del Contratista de S/. 30,381.25 (Treinta Mil Trescientos Ochenta y Uno con 25/100 Nuevos Soles) incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte integrante de la presente Resolución. Sin Saldo a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, porque la ejecución de la Obra culminó dentro del plazo contractual, y la liquidación del Contrato fue presentada dentro del plazo legal, estipulados en los artículos 165° y 211° segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; y tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto;



Que, en atención al Informe N° 205-2011-GRC/GRI-OC/JACF la Oficina de Construcción solicito a la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 1058-2011-GRC/GRI-OC de fecha 03 de junio de 2011, admitir a trámite lo solicitado por el Coordinador de Liquidación respecto a la cobertura presupuestal que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe otorgar para la liquidación del Contrato de Obra. La referida solicitud fue admitida con el proveído de fecha 03 de junio de 2011;

Que, con el Memorándum N° 1262-2011/GRC/GRPPAT de fecha 07 de junio de 2011, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa que lo solicitado por la Gerencia Regional de Infraestructura será atendido mediante una modificación presupuestal, por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, por la suma de S/. 30,382.00 (Treinta Mil Trescientos Ochenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo a la estructura funcional programática que indica en dicho memorándum;

Que, considerando que la liquidación del Contrato N° 014-2010-Región Callao de fecha 30 de junio de 2010 elaborada por el Contratista, se encuentra sustentado en los documentos del expediente de liquidación; cuenta con la conformidad del Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 205-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 02 de junio de 2011; y ha sido admitido a trámite por la Oficina de Construcción con el Informe N° 1058-2011-GRC/GRI-OC de fecha 03 de junio de 2011, corresponde aprobar dicha liquidación, la misma que arroja una **Inversión Autorizada** de S/. 1'894,614.84 (Un Millon Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Catorce con 84/100 Nuevos Soles), y un **Monto Pagado** de S/.1'864,233.59 (Un Millon Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres con 59/100 Nuevos Soles) incluido IGV, resultando un **Saldo** a favor del Contratista de S/.30,381.25 (Treinta Mil Trescientos Ochenta y Uno con 25/100 Nuevos Soles) incluido IGV; sin **Saldo** a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, ni intereses, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte integrante de la presente Resolución;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de abril de 2009, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 de fecha 13 de enero de 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-Región Callao-CR de fecha 11 de marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Construcción;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar**, la Liquidación del Contrato N° 014-2010-Región Callao, elaborada por el Consorcio los Licenciados, suscrito para la ejecución de la **Obra: "Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados - Ventanilla - Callao"**, la misma que muestra una **Inversión Autorizada** de S/.1'894,614.84 (Un Millon Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Catorce con 84/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un **Monto Pagado** de S/.1'864,233.59 (Un Millon Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres con 59/100 Nuevos Soles) incluido IGV. De lo que resulta un **Saldo** a favor del referido Consorcio de S/.30,381.25 (Treinta Mil Trescientos Ochenta y Uno con 25/100 Nuevos Soles) incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar**, a la Gerencia de Administración para que disponga el **Giro** a favor del Consorcio los Licenciados la suma de S/. 30,381.25 (Treinta Mil Trescientos Ochenta y Uno con 25/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Saldo de la Liquidación del Contrato N° 014-2010- Región Callao.

**ARTÍCULO TERCERO.-** El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo Segundo de la presente resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:





CADENA INST		CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							CADENA DE GASTO							
PLIEGO	U.E.	FU	PRO	SPRO	PROY	COMP	META	Rb	CIS	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
464	001	22	047	0105	2.026566	2.001859	00001	00	001	2	6	2	2	2	2	30,382.00
Total															30,382.00	

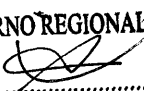
Nemo: 0127

**ARTÍCULO CUARTO.**- Encargar a la Oficina de Construcción para que efectúe el seguimiento del proceso de transferencia de la **Obra: "Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados - Ventanilla - Callao"** a la Entidad correspondiente.

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

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA  
Gerente Regional de Infraestructura

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATO : 0014-2010-RC  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO

<b>I. AUTORIZADO Y PAGADO</b>		<b>SUB - TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
1.1.1	<b>Contrato Vigente</b>		1,539,372.73
	Contrato Principal	1,546,638.66	
	Adicional N° 01	35,340.07	
	Deductivo N° 01	-42,606.00	
1.1.2	<b>Reintegros</b>		52,740.58
	Contrato Principal	53,351.92	
	Deducción q'no corresponde x Adel. Directo	-611.34	
	Adicional N° 01	0.00	
1.1.3	<b>Mayores Gastos Generales</b>		0.00
	Ampliacion de Plazo N° 01 _ 11 d.c.	0.00	
	Ampliacion de Plazo N° 02 _ 29 d.c.	0.00	
	Ampliacion de Plazo N° 03 _ 5 d.c.	0.00	
	Ampliacion de Plazo N° 04 _ 21 d.c.	0.00	
1.1.4	<b>Impuestos I.G.V.</b>		302,501.53
	IGV del Contrato Vigente	292,480.82	
	IGV Reintegros	10,020.71	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>		<b>S/. 1,894,614.84</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO: Informe N° 271-2011/GRC/GA-CONTA del 27 de Abril del 2011</b>		
1.2.1	<b>Contrato vigente</b>		1,528,938.15
	Contrato Principal	1,500,443.58	
	Adicional N° 01	28,494.57	
1.2.2	<b>Reintegros</b>		37,644.70
	Contrato Principal	37,644.70	
	Adicional N° 01	0.00	
1.2.3	<b>IGV 19%</b>		297,650.74
	Contrato Vigente + reintegros	233,464.50	
	Adelanto Directo	58,772.27	
	Adelanto de Materiales N° 01	0.00	
	Adelanto de Materiales N° 02	0.00	
1.2.4	<b>ADELANTOS (s/IGV)</b>		0.00
1.2.4.1	<b>Concedido</b>	<b>s/IGV</b>	
	Directo	309,327.73	
	Materiales N° 01	0.00	
1.2.4.2	<b>Amortizados</b>		
	Directo	309,327.73	
	Materiales N° 01 y 02	0.00	
	<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>		<b>S/. 1,864,233.59</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/. 30,381.25</b>

## LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS -  
VENTANILLA - CALLAO  
CONTRATO : 0014-2010-RC  
CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO

### 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	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/.</b>	<b>0.00</b>

### RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	30,381.25
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	30,381.25
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO</b>		<b>S/.</b> <b>30,381.25</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/.</b> <b>30,381.25</b>





## CUADRO N° 01

OBRA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO
UBICACIÓN	CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40-CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO
PROCESO SELECCIÓN	L.P. N° 002-2010-RC
MODALIDAD	SUMA ALZADA
CONTRATO	0014-2010-RC 30/06/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC
SUPERVISION	CONSORCIO ROJAS - DELGADO
COORDINADOR	ING. FERNANDO BARBERENA GONZALES

Item	Rubro	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	1,859,460.65	1,562,571.97	296,888.68	oct-09
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	1,840,500.00	1,546,638.66	293,861.34	
03	INSTALACIONES SANITARIAS					
04	INSTALACIONES ELECTRICAS					
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	PRESUP. ADICIONAL N° 01	42,490.20	35,706.05	6,784.15	
06	CONEXION EDELNOR					
07	SEÑALIZACION Y EVACUACION	PRESUP. DEDUCTIVO N° 01	42,606.00	35,803.36	6,802.64	

FACTOR DE RELACION 0.98980315

## DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
0 CD_BASE_01	597,476.65	953,091.77	800,917.45	152,174.32	
0 CD_BASE_02	382,658.29	610,414.59	512,953.44	97,461.15	
0 CD_BASE_03	32,112.20	51,225.22	43,046.40	8,178.82	
0 CD_BASE_04	72,209.68	115,188.53	96,797.08	18,391.45	
CD_BASE: OBRA CIVIL	1,084,456.82	1,729,920.11	1,453,714.37	276,205.74	
0 CD_BASE_05	103,450.20	123,105.74	103,450.20	19,655.54	
0 CD_BASE_06	3,027.53	3,602.76	3,027.53	575.23	
0 CD_BASE_07	2,379.87	2,832.04	2,379.87	452.17	
<b>CD_BASE</b>	<b>1,193,314.42</b>	<b>1,859,460.65</b>	<b>1,562,571.97</b>	<b>296,888.68</b>	
0 CDO_01	591,384.27	943,373.24	792,750.62	150,622.62	
0 CDO_02	378,756.37	604,190.28	507,722.92	96,467.36	
0 CDO_03	31,784.75	50,702.88	42,607.46	8,095.42	
0 CDO_04	71,473.38	114,013.97	95,810.06	18,203.91	
0	-	0.00	0.00	0.00	
0	-	0.00	0.00	0.00	
0 CD_OFERTA: OBRA CIVIL	1,073,398.77	1,712,280.37	1,438,891.06	273,389.31	
0 CDO_05	102,395.34	121,850.45	102,395.34	19,455.11	
0 CDO_06	2,996.66	3,566.02	2,996.66	569.36	
0 CDO_07	2,355.60	2,803.16	2,355.60	447.56	
CD_OFERTA	1,181,146.37	1,840,500.00	1,546,638.66	293,861.34	
Adicional N° 01	RER 000144 14-02-11	42,490.20	35,706.05	6,784.15	
Deductivo N° 01	RER 000144 14-02-11	42,606.00	35,803.36	6,802.64	
<b>ADEL_DIRECTO</b>		368,100.00	309,327.73	58,772.27	16-jul-10
<b>ADEL_MAT_01</b>			0.00	0.00	
<b>ADEL_MAT_02</b>			0.00	0.00	
Total de adelantos		368,100.00	309,327.73	58,772.27	20.00%
Plazo de ejecución		150	fecha de inicio contractual	04-ago-10	
Entrega de terreno	15/07/2011	03-ago-10	Termino contractual	31-dic-10	
AMPLIAC. PLAZO N° 01	RGR 001-2011-GRC-GRI 10-01-11	11	Nvo. Termino Contractual	11-ene-11	
AMPLIAC. PLAZO N° 02	RGG 0044-2011-GRC-GGR 28,01,11	29		09-feb-11	
AMPLIAC. PLAZO N° 03	RGG 239-2011-GRC GGR 14-02-11	5		14-feb-11	
AMPLIAC. PLAZO N° 04	RGGR 305-2011-GRC-GGR 24-02-11	21		07-mar-11	
<b>PLAZO VIGENTE</b>		<b>216</b>	Acta Constatación Fisica	15-mar-11	
FECHA CTO. SUPERVISION		21-jul-10	A. Constatac. Fisica-Resolver		
			Acta Recepción de Obra	13-abr-11	
			Fecha de Termino Real	07-mar-11	

Informe N° 271-2011/GRC/GA-CONTA del 27 de Abril del 2011

**2023**  
**CUADRO Nº 01**

OBRA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. Nº 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO	
UBICACIÓN	CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO	
PROCESO SELECCIÓN	L.P. Nº 002-2010-RC	
MODALIDAD	SUMA ALZADA	
CONTRATO	0014-2010-RC	30/06/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC	
SUPERVISION	CONSORCIO ROJAS - DELGADO	
COORDINADOR	ING. FERNANDO BARBERENA GONZALES	

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retencin IG
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-ago-10	243,062.81	9,722.51	48,612.56	
	15.72%	242,965.58	204,172.76	38,792.82	
02	30-sep-10	327,096.90	0.00	65,419.38	
	21.15%	311,396.25	261,677.52	49,718.73	
03	31-oct-10	262,809.57	9,307.26	52,561.91	
	16.99%	261,270.35	219,554.92	41,715.43	
04	30-nov-10	323,902.68	10,101.21	64,780.54	
	20.94%	320,375.79	269,223.35	51,152.44	
05	31-dic-10	259,009.99	7,077.25	51,802.00	
	16.75%	254,999.44	214,285.24	40,714.20	
06	31-ene-11	84,561.63	1,436.47	26,151.34	
	5.47%	71,217.64	59,846.76	11,370.88	
<b>TOTAL</b>		<b>1,500,443.58</b>	<b>37,644.70</b>	<b>309,327.73</b>	<b>0.00</b>
	97.02%	1,462,225.05	1,228,760.55	233,464.50	<b>1,462,225.05</b>
<b>SALDOS Contrato Principal</b>				0.00	0.00%

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retencin IG
ADICIONAL Nº 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	28-feb-11	28,494.57		0.00	
		33,908.54	28,494.57	5,413.97	
<b>TOTAL</b>		<b>28,494.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		33,908.54	28,494.57	5,413.97	<b>33,908.54</b>
<b>SALDO ADICIONAL Nº 01</b>					100.00%

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo			-15,933.31
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base	
GASTOS GENERALES	24.05000%				1,349,666.67
G.GENERALES VARIABLES	24.05000%				
G.GENERALES FIJOS	0.00000%				
UTILIDAD	10.00000%				
GGU_BASE	34.050000%				1,562,571.97
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada			
PERIODO DE VALORIZACION			30		



CUADRO Nº 02

**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. Nº 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS -  
 VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO ROJAS - DELGADO  
 Contratista CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y  
 Fecha Inicio 4 de Agosto de 2010  
 Plazo 150 días calendarios  
 Ampliaciones 66 días calendarios  
 TERMINO VIG. 7 de Marzo de 2011

AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS		
Nº 01	RGR 001-2011-GRC-GRI 10-01-11	11
Nº 02	RGG 0044-2011-GRC-GGR 28,01,1'	29
Nº 03	RGG 239-2011-GRC GGR 14-02-11	5
Nº 04	RGGR 305-2011-GRC-GGR 24-02-1	21

TOTAL AMPLIACIONES

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	04/08/10 31/08/10	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 07/03/11
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RESUMEN</b>										
01	ESTRUCTURAS	597,476.65	163,251.63	305,046.44	102,976.54	26,202.04	-			
02	ARQUITECTURA	382,658.29	-	-	54,854.85	227,018.23	100,785.21			
03	INSTALACIONES SANITARIAS	32,112.20	-	-	14,210.20	12,910.57	4,991.44			
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	72,209.68	-	-	28,696.38	20,132.45	23,380.85			
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	1,084,456.82	163,251.63	305,046.44	200,737.97	286,263.28	129,157.51	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	369,257.55	55,587.18	103,868.31	68,351.28	97,472.65	43,978.13	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	1,453,714.37	218,838.81	408,914.75	269,089.25	383,735.93	173,135.64	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	1,438,891.06	216,607.34	404,745.11	266,345.38	379,823.03	171,370.20	-	-	-
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	103,450.20			51,725.10	31,035.06	20,690.04			
06	CONEXION_EDELNOR	3,027.53		3,027.53						
07	SEÑALIZACION_Y_EVACUACION	2,379.87			2,379.87					
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	108,857.60	-	3,027.53	54,104.97	31,035.06	20,690.04	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	108,857.60	-	3,027.53	54,104.97	31,035.06	20,690.04	-	-	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	107,747.60	-	2,996.66	53,553.27	30,718.60	20,479.07	-	-	-
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>1,546,638.66</b>	<b>216,607.34</b>	<b>407,741.77</b>	<b>319,898.65</b>	<b>410,541.63</b>	<b>191,849.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	% AVANCE		14.01%	26.36%	20.68%	26.54%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		14.01%	40.37%	61.05%	87.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

1,546,638.66



ESTRUCTURAS	792,750.62	216,607.34	404,745.11	136,632.48	34,765.69	-	-	-	-
ARQUITECTURA	507,722.92	-	-	72,783.12	301,214.85	133,724.95	-	-	-
INSTALACIONES SANITARIAS	42,607.46	-	-	18,854.53	17,130.14	6,622.79	-	-	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	95,810.06	-	-	38,075.25	26,712.36	31,022.45	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	102,395.34	-	-	51,197.67	30,718.60	20,479.07	-	-	-
CONEXION_EDELNOR	2,996.66	-	2,996.66	-	-	-	-	-	-
SEÑALIZACION_Y_EVACUACION	2,355.60	-	-	2,355.60	-	-	-	-	-

CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión CONSORCIO ROJAS - DELGADO  
 Contratista CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 Fecha 4 de Agosto de 2010  
 Plazo 150 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	04/08/10 31/08/10	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 07/03/11
<b>RESUMEN</b>										
01	ESTRUCTURAS	597,476.65	183,190.49	238,450.66	112,072.82	79,755.47	-15,992.79	-	-	-
02	ARQUITECTURA	382,658.29	-	8,074.22	66,337.78	165,387.48	118,933.08	23,925.73	-	-
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	32,112.20	-	-	9,191.91	6,826.42	11,881.97	4,211.90	-	-
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	72,209.68	-	-	10,470.62	7,870.57	43,985.47	9,883.02	-	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	1,084,456.82	183,190.49	246,524.88	198,073.13	259,839.94	158,807.73	38,020.65	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	369,257.55	62,376.36	83,941.72	67,443.90	88,475.50	54,074.03	12,946.04	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	1,453,714.37	245,566.85	330,466.60	265,517.03	348,315.44	212,881.76	50,966.69	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	1,438,891.06	243,062.84	327,096.88	262,809.59	344,763.72	210,711.04	50,446.99	-	-
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	60,223.78	-	-	-	-	-	60,844.20	-	-
06	CONEXION_EDELNOR	3,027.53	-	-	-	-	-	3,027.53	-	-
07	SEÑALIZACION_Y_EVACUACION	2,379.87	-	-	-	-	-	-	2,379.87	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	66,251.60	-	-	-	-	-	63,871.73	2,379.87	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	66,251.60	-	-	-	-	-	63,871.73	2,379.87	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	65,576.04	-	-	-	-	-	63,220.44	2,355.60	-
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>1,504,467.10</b>	<b>243,062.84</b>	<b>327,096.88</b>	<b>262,809.59</b>	<b>344,763.72</b>	<b>210,711.04</b>	<b>113,667.43</b>	<b>2,355.60</b>	<b>-</b>
	% AVANCE		15.72%	21.15%	16.99%	22.29%	13.62%	7.35%	0.15%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		15.72%	36.86%	53.86%	76.15%	89.77%	97.12%	97.27%	97.27%
								50,446.97		
-	ESTRUCTURAS	792,750.62	243,062.84	316,383.76	148,701.71	105,822.04	-21,219.73	-	-	-
-	ARQUITECTURA	507,722.92	-	10,713.13	88,019.03	219,441.26	157,804.11	31,745.39	-	-
-	INSTALACIONES_SANITARIAS	42,607.46	-	-	12,196.11	9,057.51	15,765.37	5,588.47	-	-
-	INSTALACIONES_ELECTRICAS	95,810.06	-	-	13,892.74	10,442.92	58,361.29	13,113.11	-	-
42,171.56	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	60,223.78	-	-	-	-	-	60,223.78	-	-
-	CONEXION_EDELNOR	2,996.66	-	-	-	-	-	2,996.66	-	-
-	SEÑALIZACION_Y_EVACUACION	2,355.60	-	-	-	-	-	-	2,355.60	-



CUADRO Nº 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. Nº 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 VALOR REFERENCIAL : 1,859,460.65 (C /IGV) 1,562,571.97 (s/IGV) CD\_Base 1,165,663.54  
 CONTRATO : 1,840,500.00 (C /IGV) 1,546,638.66 (s/IGV) CD\_Cto 1,153,777.44

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE					REAJ.ACUM	DEDUCCION		REAJ.	
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.			PROG.	PROG. ACUM.	REAL	REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	AUTORIZ. BRUTO	EFECT.	MATER. 01	RECONOC. NETO	
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL												
FORMULA 01 ESTRUCTURAS																		
01	ago-10	sep-10	216,607.34	216,607.34	243,062.84	243,062.84	1.041	0.041	8880.90	8880.90	9965.58	9965.58	9,965.58	9965.58	48.61			9916.97
02	sep-10	oct-10	404,745.11	621,352.45	316,383.76	559,446.80	1.043	0.043	17404.04	26284.94	13604.50	23570.98	13,604.50	23570.08	189.83			13414.67
03	oct-10	nov-10	136,632.48	757,984.93	148,701.71	708,148.31	1.044	0.044	6011.83	32296.77	6542.88	30112.96	6,542.88	30112.96	118.96			6423.92
04	nov-10	dic-10	34,765.69	792,750.62	105,822.04	813,970.35	1.046	0.046	1599.22	33895.99	4867.81	34980.77	3,783.03	33895.99	126.99			3656.04
05	dic-10	ene-11	0.00	792,750.62	-21,219.73	792,750.62	1.050	0.050	0.00	33895.99	(1060.99)	33919.78	-1,060.99	32835.00	(42.44)			(1018.55)
06	ene-11	feb-11	0.00	792,750.62	0.00	792,750.62	1.065	0.065	0.00	33895.99	0.00	33919.78	1,060.99	33895.99	0.00			1060.99
SUETOTAL			792,750.62		792,750.62				33,895.99		33,919.78		33,895.99		441.95	0.00		33,454.04

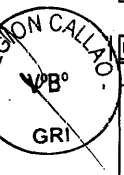
FORMULA 02 ARQUITECTURA																		
J1	ago-10	sep-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.026	0.026	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00			0.00
J2	sep-10	oct-10	0.00	0.00	10,713.13	10,713.13	1.024	0.024	0.00	0.00	257.12	257.12	-	0.00	(12.86)			22.86
J3	oct-10	nov-10	72,783.12	72,783.12	88,019.03	98,732.16	1.025	0.025	1819.58	1819.58	2200.48	2457.60	2,200.48	2200.48	(88.02)			2288.50
J4	nov-10	dic-10	301,214.85	373,997.97	219,441.26	318,173.42	1.027	0.027	8132.80	9952.38	5924.91	8382.51	5,924.91	8125.39	(131.66)			6056.57
J5	dic-10	ene-11	133,724.95	507,722.92	157,804.11	475,977.53	1.027	0.027	3610.57	13562.95	4260.71	12643.22	4,260.71	12386.10	(94.68)			4355.39
J6	ene-11	feb-11	0.00	507,722.92	31,745.39	507,722.92	1.031	0.031	0.00	13562.95	984.11	13627.33	1,176.85	13562.95	6.35			1170.50
SUBTOTAL			507,722.92		507,722.92				13,562.95		13,627.33		13,562.95		-320.87	0.00		13,863.82
																(320.87)		

FORMULA 03 INSTALACIONES SANITARIAS																		
01	ago-10	sep-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.999	(0.001)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00			0.00
02	sep-10	oct-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.993	(0.007)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00			0.00
03	oct-10	nov-10	18,854.53	18,854.53	12,196.11	12,196.11	0.996	(0.004)	(75.42)	(75.42)	(48.78)	(48.78)	-75.42	(75.42)	(29.27)			(48.15)
04	nov-10	dic-10	17,130.14	35,984.67	9,057.51	21,253.62	0.998	(0.002)	(34.26)	(109.68)	(18.12)	(66.90)	-34.26	(109.68)	(18.12)			(16.14)
05	dic-10	ene-11	6,622.79	42,607.46	15,765.37	37,018.99	1.002	0.002	13.25	(96.43)	31.53	(35.37)	13.25	(96.43)	(18.92)			32.17
06	ene-11	feb-11	0.00	42,607.46	5,588.47	42,607.46	1.003	0.003	0.00	(96.43)	16.77	(18.60)	-	(96.43)	(5.59)			5.59
SUBTOTAL			42,607.46		42,607.46				-96.43		-18.60		-96.43		-71.90	0.00		-24.53

FORMULA 04 INSTALACIONES ELECTRICAS																		
01	ago-10	sep-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.041	0.041	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00			0.00
02	sep-10	oct-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.045	0.045	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00			0.00
03	oct-10	nov-10	38,075.25	38,075.25	13,892.74	13,892.74	1.057	0.057	2170.29	2170.29	791.89	791.89	791.89	791.89	52.79			739.10
04	nov-10	dic-10	26,712.36	64,787.61	10,442.92	24,335.66	1.064	0.064	1709.59	3879.88	668.35	1460.24	668.35	1460.24	54.30			614.05
05	dic-10	ene-11	31,022.45	95,810.06	58,361.29	82,696.95	1.068	0.068	2109.53	5989.41	3968.57	5428.81	3,968.57	5428.81	350.17			3618.40
06	ene-11	feb-11	0.00	95,810.06	13,113.11	95,810.06	1.078	0.078	0.00	5989.41	1022.82	6451.63	560.60	5989.41	104.90			455.70
SUBTOTAL			95,810.06		95,810.06				5,989.41		6,451.63		5,989.41		562.16	0.00		5,427.25

TOTAL			1,438,891.06		1,438,891.06				53,351.92		53,980.14		53,351.92		611.34	0.00		52,740.58
-------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--------	------	--	-----------

023



**CUADRO Nº 05**

LICITACION SUMA ALZADA  
 OBRA REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. Nº 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATO 0014-2010-RC  
 CONTRATISTA CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SA

**CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA**

Nº	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)					
<b>A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)</b>								<b>309,327.73</b>	<b>58,772.27</b>	<b>368,100.00</b>	<b>(A)</b>
1.00	03/08/2010	Adelanto Directo	309,327.73		309,327.73			309,327.73	58,772.27	368,100.00	
<b>B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)</b>								<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>(B)</b>
01	00/01/1900	Adelanto de Materiales 01	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	
02	00/01/1900	Adelanto de Materiales 02	0.00					0.00	-0.01	-0.01	
<b>C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA</b>			<b>1,500,443.58</b>	<b>37,644.70</b>	<b>309,327.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,760.55</b>	<b>233,464.50</b>	<b>1,462,225.05</b>	<b>(C)</b>
01		Valorización Nº 01	243,062.81	9,722.51	48,612.56	0.00		204,172.76	38,792.82	242,965.58	
02		Valorización Nº 02	327,096.90	0.00	65,419.38	0.00		261,677.52	49,718.73	311,396.25	
03		Valorización Nº 03	262,809.57	9,307.26	52,561.91	0.00		219,554.92	41,715.43	261,270.35	
04		Valorización Nº 04	323,902.68	10,101.21	64,780.54	0.00		269,223.35	51,152.44	320,375.79	
05		Valorización Nº 05	259,009.99	7,077.25	51,802.00	0.00		214,285.24	40,714.20	254,999.44	
06		Valorización Nº 06	84,561.63	1,436.47	26,151.34	0.00		59,846.76	11,370.88	71,217.64	
<b>D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA</b>			<b>28,494.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,494.57</b>	<b>5,413.97</b>	<b>33,908.54</b>	
<b>ADICIONAL Nº 01</b>											
01		Valoriz.Adic01 Nº 01	28,494.57	0.00	0.00	0.00		28,494.57	5,413.97	33,908.54	
<b>TOTALES</b>			<b>1,528,938.15</b>	<b>37,644.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,582.85</b>	<b>297,650.73</b>	<b>1,864,233.58</b>	



023

CUADRO N° 06

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

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,859,460.65 (Con IGV) 1,562,571.97 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,840,500.00 (Con IGV) 1,546,638.66 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 SUPERVISION : CONSORCIO ROJAS - DELGADO  
 FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.239 Mr/Mo + 0.253 Ir/Io + 0.132 Ar/Ao + 0.130 Cr/Co + 0.110 BCAR/BCAO + 0.136 MMHr/MMHo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE oct-09	INDICE DE MES		INDICE DE MES														
						jul-10	K	ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	
M		BASE K_01																				
	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.239	100.00%	413.41	430.83	0.249	430.83	0.249	430.83	0.249	430.83	0.249	430.83	0.249	430.83	0.249	427.68	0.247	427.68	0.247	
	I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.253	100.00%	346.74	353.67	0.258	354.62	0.259	354.51	0.259	354.01	0.258	354.04	0.258	354.67	0.259	356.05	0.260	357.41	0.261
	A	03	Acero de Construcción Corrugado	0.132	100.00%	451.47	511.25	0.149	507.63	0.148	507.48	0.148	513.17	0.150	515.74	0.151	517.58	0.151	528.61	0.155	573.48	0.168
	C	80	Concreto Premezclado	0.130	100.00%	103.42	105.24	0.132	105.29	0.132	105.56	0.133	105.63	0.133	105.72	0.133	106.18	0.133	105.96	0.133	106.16	0.133
	BCA	05	Agregado grueso	0.110	24.545%	207.07	210.23	0.111	212.30	0.112	210.97	0.112	210.97	0.112	210.97	0.112	210.97	0.111	211.27	0.112	212.11	0.112
		17	Bloques y Ladrillo	0.110	50.909%	648.56	654.40		653.67		655.44		654.77		654.39		653.38		656.32		654.24	
		23	Cemento Portland Tipo V	0.110	24.546%	360.57	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32	
	MMH	37	Herramienta Manual	0.136	10.294%	256.90	274.41	0.139	275.83	0.140	274.36	0.140	273.97	0.141	273.14	0.141	267.52	0.143	276.17	0.143	284.36	0.144
		43	Madera nac. Para enc/car	0.136	55.147%	499.54	513.16		520.49		523.85		526.89		527.06		535.72		537.56		541.59	
		49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.136	34.559%	246.98	242.31		240.59		239.56		239.47		240.48		240.97		238.94		238.57	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.038		1.040		1.041		1.043		1.044		1.046		1.050		1.065	

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.356 Mr/Mo + 0.254 Ir/Io + 0.141 MBHr/MBHo + 0.132 DTAr/DTAo + 0.117 CCAr/CCAO

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE oct-09	INDICE DE MES		INDICE DE MES														
						jul-10	K	ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	
M		BASE K_02																				
	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.356	100.00%	413.41	430.83	0.371	430.83	0.371	430.83	0.371	430.83	0.371	430.83	0.371	430.83	0.371	427.68	0.368	427.68	0.368	
	I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.254	100.00%	346.74	353.67	0.259	354.62	0.260	354.51	0.260	354.01	0.259	354.04	0.259	354.67	0.260	356.05	0.261	357.41	0.262
	MBH	17	Bloques y Ladrillo	0.141	22.695%	648.56	654.40	0.144	653.67	0.146	655.44	0.146	654.77	0.147	654.39	0.147	653.38	0.148	656.32	0.149	654.24	0.150
		37	Herramienta Manual	0.141	13.475%	256.90	274.41		275.83		274.36		273.97		273.14		267.52		276.17		284.36	
		43	Madera nac. Para enc/car	0.141	63.830%	499.54	513.16		520.49		523.85		526.89		527.06		535.72		537.56		541.59	
	DTA	03	Acero de Construcción Corrugado	0.132	12.121%	451.47	511.25	0.133	507.63	0.132	507.48	0.128	513.17	0.126	515.74	0.127	517.58	0.127	528.61	0.128	573.48	0.130
		30	Dólar mas inflación	0.132	51.515%	361.48	358.48		356.00		354.97		355.30		357.53		358.95		356.00		355.50	
		65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.132	36.364%	344.69	339.04		334.00		304.37		290.30		290.15		290.32		297.41		293.47	
	CCA	05	Agregado grueso	0.117	24.786%	207.07	210.23	0.120	212.30	0.121	210.97	0.121	210.97	0.121	210.97	0.121	210.97	0.121	211.27	0.121	212.11	0.121
		21	Cemento Portland Tipo I	0.117	38.462%	323.41	329.31		334.57		335.42		335.42		335.42		335.42		335.42		335.42	
		23	Cemento Portland Tipo V	0.117	36.752%	360.57	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32		371.32	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.0000				1.027		1.030		1.026		1.024		1.025		1.027		1.027		1.031	



CUADRO N° 06

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

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,859,460.65 (Con IGV) 1,562,571.97 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,840,500.00 (Con IGV) 1,546,638.66 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 SUPERVISION : CONSORCIO ROJAS - DELGADO

FORM 03 INSTALACIONES\_SANITARIAS K = 0.265 Mr/Mo + 0.254 Ir/Io + 0.144 Tr/To + 0.219 ATr/ATo + 0.118 MAr/MAo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE oct-09	INDICE DE MES			INDICE DE MES												
						jul-10	K	ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K
<b>BASE_K_03</b>																					
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.265	100.00%	413.41	430.83	0.276	430.83	0.276	430.83	0.276	430.83	0.276	430.83	0.276	430.83	0.276	427.68	0.274	427.68	0.274
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.254	100.00%	346.74	353.67	0.259	354.62	0.260	354.51	0.260	354.01	0.259	354.04	0.259	354.67	0.260	356.05	0.261	357.41	0.262
T	72	Tubería de PVC	0.144	100.00%	339.37	331.91	0.141	330.97	0.140	330.10	0.140	329.24	0.140	334.58	0.142	335.20	0.142	337.58	0.143	339.62	0.144
AT	10	Aparatos Sanitarios con Grifería	0.219	55.708%	321.31	318.74	0.216	318.37	0.215	318.05	0.206	319.03	0.202	319.65	0.202	319.77	0.203	328.44	0.208	329.89	0.207
	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.219	44.292%	344.69	339.04		334.00		304.37		290.30		290.15		290.32		297.41		293.47	
MA	05	Agregado grueso	0.118	39.831%	207.07	210.23	0.117	212.30	0.117	210.97	0.117	210.97	0.116	210.97	0.117	210.97	0.117	211.27	0.116	212.11	0.116
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.118	60.169%	246.98	242.31		240.59		239.56		239.47		240.48		240.97		238.94		238.57	
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.0000</b>				<b>1.009</b>		<b>1.008</b>		<b>0.999</b>		<b>0.993</b>		<b>0.996</b>		<b>0.998</b>		<b>1.002</b>		<b>1.003</b>

FORM 04 INSTALACIONES\_ELECTRICAS K = 0.226 Mr/Mo + 0.254 Ir/Io + 0.406 AATr/AATo + 0.114 DPAr/DPAo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE oct-09	INDICE DE MES			INDICE DE MES												
						jul-10	K	ago-10	K	sep-10	K	oct-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K
<b>BASE_K_04</b>																					
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.226	100.00%	413.41	430.83	0.236	430.83	0.236	430.83	0.236	430.83	0.236	430.83	0.236	430.83	0.236	427.68	0.234	427.68	0.234
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.254	100.00%	346.74	353.67	0.259	354.62	0.260	354.51	0.260	354.01	0.259	354.04	0.259	354.67	0.260	356.05	0.261	357.41	0.262
AAT	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.406	23.153%	519.51	544.94	0.423	542.26	0.421	560.09	0.425	578.95	0.430	612.04	0.441	625.94	0.446	651.00	0.451	672.79	0.457
	12	Artef. Alumbrado Interior	0.406	64.532%	270.60	284.72		283.24		282.31		282.39		283.47		284.25		282.08		280.75	
	72	Tubería de PVC	0.406	12.315%	339.37	331.91		330.97		330.10		329.24		334.58		335.20		337.58		339.62	
DPA	04	Agregado Fino	0.114	19.298%	613.88	666.03	0.120	675.71	0.120	680.51	0.120	680.51	0.120	682.79	0.121	685.83	0.122	687.25	0.122	694.26	0.125
	30	Dólar mas inflación	0.114	55.263%	361.48	358.48		356.00		354.97		355.30		357.53		358.95		356.00		355.50	
	02	Acero de Construcción liso	0.114	25.439%	458.20	515.98		512.32		512.17		517.91		520.51		522.36		533.49		578.78	
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.0000</b>				<b>1.038</b>		<b>1.037</b>		<b>1.041</b>		<b>1.045</b>		<b>1.057</b>		<b>1.064</b>		<b>1.068</b>		<b>1.078</b>



023



mar-11	K
427.68	0.247
359.92	0.263
580.80	0.170
104.36	0.131
211.81	0.028
653.55	0.056
368.10	0.028
283.86	0.015
540.61	0.081
240.07	0.046
	0.938



mar-11	K
427.68	0.368
359.92	0.264
653.55	0.032
283.86	0.021
540.61	0.097
580.80	0.021
358.42	
291.89	
211.81	0.030
332.68	
368.10	
	0.833

1023

mar-11	K
427.68	0.274
359.92	0.264
342.38	0.145
332.94	0.126
291.89	0.082
211.81	0.048
240.07	0.069
	0.939

mar-11	K
427.68	0.234
359.92	0.264
668.59	0.121
279.63	0.271
342.38	
692.64	0.025
358.42	
586.17	
	0.915



023

CUADRO N° 07

**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA  
 PRESUPUESTO BASE : S/. 1,859,460.65 (C /IGV) S/. 1,562,571.97 (Sin IGV)  $D = V * A / C * [(Kr / Ka) - 1]$   
 MONTO CONTRATADO : S/. 1,840,500.00 (C /IGV) S/. 1,546,638.66 (Sin IGV) D: Dedución por Adelanto Efectivo  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 03-ago-10 S/. 309,327.73 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 1,546,638.66 (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	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	ago-10	sep-10	243,062.84	1.040	1.041	0.20	48,612.57	0.001	48.61
02	sep-10	oct-10	316,383.76		1.043		63,276.75	0.003	189.83
03	oct-10	nov-10	148,701.71		1.044		29,740.34	0.004	118.96
04	nov-10	dic-10	105,822.04		1.046		21,164.41	0.006	126.99
05	dic-10	ene-11	-21,219.73		1.050		(4,243.95)	0.010	-42.44
06	ene-11	feb-11	0.00		1.065		-	0.024	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>792,750.62</b>				<b>158,550.12</b>		<b>441.95</b>

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	ago-10	sep-10	0.00	1.030	1.026	0.20	-	(0.004)	-
02	sep-10	oct-10	10,713.13		1.024		2,142.63	(0.006)	-12.86
03	oct-10	nov-10	88,019.03		1.025		17,603.81	(0.005)	-88.02
04	nov-10	dic-10	219,441.26		1.027		43,888.25	(0.003)	-131.66
05	dic-10	ene-11	157,804.11		1.027		31,560.82	(0.003)	-94.68
06	ene-11	feb-11	31,745.39		1.031		6,349.08	0.001	6.35
<b>SUBTOTAL</b>			<b>507,722.92</b>				<b>101,544.59</b>		<b>-320.87</b>

FORMULA 03 : INSTALACIONES\_SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	ago-10	sep-10	0.00	1.008	0.999	0.20	-	(0.009)	-
02	sep-10	oct-10	0.00		0.993		-	(0.015)	-
03	oct-10	nov-10	12,196.11		0.996		2,439.22	(0.012)	-29.27
04	nov-10	dic-10	9,057.51		0.998		1,811.50	(0.010)	-18.12
05	dic-10	ene-11	15,765.37		1.002		3,153.07	(0.006)	-18.92
06	ene-11	feb-11	5,588.47		1.003		1,117.69	(0.005)	-5.59
<b>SUBTOTAL</b>			<b>42,607.46</b>				<b>8,521.48</b>		<b>-71.90</b>



023

CUADRO N° 07

**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**

**OBRA** : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA  
**PRESUPUESTO BASE** : S/. 1,859,460.65 (C //IGV) S/. 1,562,571.97 (Sin IGV)  $D = V * A / C * [(Kr / Ka) - 1]$   
**MONTO CONTRATADO** : S/. 1,840,500.00 (C //IGV) S/. 1,546,638.66 (Sin IGV) D: Deducción por Adelanto Efectivo  
**ADELANTO DIRECTO** : Fecha de Pago: 03-ago-10 S/. 309,327.73 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista  
**SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO** S/. 1,546,638.66 (Sin IGV) V: Monto de la valorización mensual  
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 04 : INSTALACIONES\_ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	ago-10	sep-10	0.00	1.037	1.041	0.20	-	0.004	-
02	sep-10	oct-10	0.00		1.045		-	0.008	-
03	oct-10	nov-10	13,892.74		1.057		2,778.55	0.019	52.79
04	nov-10	dic-10	10,442.92		1.064		2,088.58	0.026	54.30
05	dic-10	ene-11	58,361.29		1.068		11,672.26	0.030	350.17
06	ene-11	feb-11	13,113.11		1.078		2,622.62	0.040	104.90
<b>SUBTOTAL</b>			<b>95,810.06</b>				<b>19,162.01</b>		<b>562.16</b>



023

**CUADRO N° 08**

**VALOR REFERENCIAL**

Proyecto: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 Ubicación: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Fecha Base: 01-oct-09

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 24.05 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 19 %	COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS	597,476.65	143,693.13	59,747.67	800,917.45	152,174.32	953,091.77
ARQUITECTURA	382,658.29	92,029.32	38,265.83	512,953.44	97,461.15	610,414.59
INSTALACIONES SANITARIAS	32,112.20	7,722.98	3,211.22	43,046.40	8,178.82	51,225.22
INSTALACIONES ELECTRICAS	72,209.68	17,366.43	7,220.97	96,797.08	18,391.45	115,188.53
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO 01</b>	<b>1,084,456.82</b>	<b>260,811.86</b>	<b>108,445.69</b>	<b>1,453,714.37</b>	<b>276,205.74</b>	<b>1,729,920.11</b>
				-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	103,450.20			103,450.20	19,655.54	123,105.74
CONEXION_EDELNOR	3,027.53			3,027.53	575.23	3,602.76
SEÑALIZACION_Y_EVACUACION	2,379.87			2,379.87	452.17	2,832.04
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO 02</b>	<b>108,857.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108,857.60</b>	<b>20,682.94</b>	<b>129,540.54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,193,314.42</b>	<b>260,811.86</b>	<b>108,445.69</b>	<b>1,562,571.97</b>	<b>296,888.68</b>	<b>1,859,460.65</b>

.023



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA : ESTRUCTURAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
<b>ESTRUCTURAS</b>																			
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																		
01.01.00	CERCO PROVISIONAL DE OBRA h=2.0M C/ESTERAS Y PARANTES 3"	M	78.71	13.88	1,092.49	78.71	1,092.49												
01.02.00	CASETA PROVISIONAL DE 80 m2 (Incl. Oficina, Superv. y Almacen)	M2	80.00	48.62	3,889.60	80.00	3,889.60												
01.03.00	CARTEL DE OBRA REGION CALLAO 7,2x3.6m	UND	1.00	4,066.16	4,066.16	1.00	4,066.16												
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES																		
02.01.00	DESMONTAJES																		
02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	24.00	18.55	445.20	24.00	445.20												
02.01.02	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICA	M2	567.77	3.13	1,777.12	567.77	1,777.12												
02.01.03	DESMONTAJE COBERTURA DE CALAMINA	M2	340.76	4.38	1,492.53	340.76	1,492.53												
02.01.04	DESMONTAJE COBERTURA DE CALAMINON	M2	138.33	4.38	605.89	138.33	605.89												
02.02.00	DEMOLICIONES																		
02.02.01	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO	M3	17.83	28.11	501.20			17.83	501.20										
02.02.02	DEMOLICION DE SOBRECIMINETO DE CONCRETO	M3	2.51	17.81	44.70			2.51	44.70										
02.02.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO	M2	482.53	5.51	2,658.74	482.53	2,658.74												
02.02.04	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO, APAREJO DE SOGA	M2	131.69	14.14	1,862.10			131.69	1,862.10										
02.02.05	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO	M3	1.69	197.83	334.33			1.69	334.33										
02.02.06	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC. F.P. e=0.15 m	M2	473.09	6.17	2,918.97			473.09	2,918.97										
02.03.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	5,388.99	5,388.99	0.50	2,694.50							0.50	2,694.50				
02.04.00	LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL)	M2	957.53	1.06	1,014.98	620.00	657.20	200.00	212.00			137.53	145.78						
02.05.00	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	957.53	0.90	861.78	620.00	558.00	230.80	207.72			106.73	96.06						
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
03.01.00	EXCAVACION DE CISTERNA	M3	16.55	30.83	510.24	16.55	510.24												
03.02.00	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS, CIMENTOS CORRIDOS 1.50x4x2.00M	M3	515.96	26.51	13,667.50	340.00	9,013.40	100.81	2,672.47	74.75	1,981.63								
03.03.00	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO	M3	221.34	20.78	4,599.45	100.00	2,078.00	28.76	597.63	92.58	1,923.82								
03.04.00	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	1,764.32	3.03	5,345.89	800.00	2,424.00	583.50	1,768.01	380.82	1,153.88								
03.05.00	AFIRMADO DE 4" DE ESPESOR	M2	586.66	6.67	3,913.02	290.00	1,934.30	285.50	1,904.29	11.16	74.43								
03.06.00	AFIRMADO DE 6" DE ESPESOR	M2	1,751.46	9.38	16,428.69							1,603.70	15,042.71	147.76	1,385.98				
03.07.00	AFIRMADO DE 8" DE ESPESOR	M2	140.52	13.19	1,853.46			140.52	1,853.46										
03.08.00	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDURE DE EXCAVACION	M3	176.33	10.61	1,870.86	125.00	1,326.25	51.33	544.61										
03.09.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCED C/MAQ D<=15km C/VOLQ. 15m3	M3	388.46	20.43	7,936.24	245.00	5,005.35	143.46	2,930.89										
03.10.00	ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOL CVOLQ Y CARGADOR	M3	209.29	20.43	4,275.79	165.00	3,370.95	44.29	904.84										
04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																		
04.01.00	SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, e=.05, CEMENTO TIPO V	M2	342.03	20.33	6,953.47	206.00	4,187.98	129.86	2,640.05	6.17	125.44								
04.02.00	FALSO PISO F'C= 140 KG/CM2 e=10 cm CEMENTO TIPO V	M2	617.61	33.22	20,517.00	360.00	11,959.20	61.00	2,026.42	196.61	6,531.38								
04.03.00	CIMIENTO CORRIDO F'C= 100 KG/CM2+30%PG, CEMENTO TIPO V	M3	14.96	188.27	2,816.52	8.50	1,600.30	6.46	1,216.22										
04.04.00	SOBRECIMENTOS																		
04.04.01	SOBRECIMIENTO. F'C= 100KG/CM2 + 25% PM, CEMENTO TIPO V	M3	4.55	233.94	1,064.43			3.35	783.70	1.20	280.73								
04.04.02	SOBRECIMENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	54.15	38.02	2,058.78			38.21	1,452.74	15.94	606.04								
05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																		
05.01.00	ZAPATAS																		
05.01.01	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2. CEM. TIPO V (PREMEZ.)	M3	113.36	257.20	29,156.19	70.50	18,132.60			42.86	11,023.59								
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	M2	249.18	28.19	7,024.36	156.00	4,397.64				93.18	2,626.74							
05.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	2,326.55	3.31	7,700.88	1,450.00	4,799.50	891.99	2,952.49	-15.44	-51.11								
05.02.00	CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO ARMADO																		
05.02.01	CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO ARMADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (PREMEZ.)	M3	104.54	290.05	30,321.83	58.60	16,996.93	9.46	2,743.87	36.48	10,581.03								
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENC DE CIMENT Y SOBREC ARMADO	M2	490.32	37.81	18,539.00	275.00	10,397.75	34.11	1,289.70	181.21	6,851.55								
05.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	4,861.62	3.31	16,091.96	2,805.00	9,284.55	1,871.65	6,195.16	184.97	612.25								
05.03.00	COLUMNAS																		
05.03.01	COLUMNAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, CEM TIPO I (PREMEZ.)	M3	60.05	277.06	19,130.99	24.00	6,649.44	28.84	7,990.41	16.21	4,491.14								
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA	M2	740.99	41.66	30,869.64	260.00	10,831.60	305.29	12,718.38	175.70	7,319.66								
05.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	14,282.51	3.31	47,275.11	8,500.00	28,135.00	5,358.36	17,736.17	424.15	1,403.94								
05.04.00	COLUMNETA																		
05.04.01	COLUMNETA DE CONCRETO F'C=175 KG/M2, CEMENTO TIPO I	M3	10.02	275.15	2,757.00			3.15	866.72	3.20	880.48	3.67	1,009.80						

023

VALORIZACIONES RECALCULADAS

O3RA: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA: ESTRUCTURAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA	M2	172.40	41.66	7,182.18	-	-	54.60	2,274.64	54.50	2,270.47	63.30	2,637.07	-	-	-	-	-	-
05.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	1,704.43	3.31	5,641.96	596.55	1,974.58	406.77	1,346.41	350.00	1,158.50	351.11	1,162.17	-	-	-	-	-	-
05.05.00	VIGAS																		
05.05.01	VIGAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, CEMENTO TIPO I (PREMEZC.)	M3	89.18	259.16	23,111.89	-	-	61.13	15,842.45	-	-	-	-	28.05	7,269.44	-	-	-	-
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	M2	616.14	45.68	28,145.28	-	-	415.37	18,974.10	200.77	9,171.18	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	10,329.72	3.31	34,191.37	-	-	7,317.70	24,221.59	3,012.02	9,969.78	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.00	VIGAS DE AMARRE																		
05.06.01	VIGAS DE AMARRE DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CEMENTO TIPO I	M3	2.37	275.15	652.11	-	-	1.72	473.26	-	-	0.65	178.85	-	-	-	-	-	-
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	M2	31.85	45.68	1,454.91	-	-	23.08	1,054.29	-	-	8.77	400.62	-	-	-	-	-	-
05.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	247.94	3.31	820.68	-	-	172.19	569.95	-	-	75.75	250.73	-	-	-	-	-	-
05.07.00	LOSAS ALIGERADAS																		
05.07.01	LOSA ALIGERADA DE CONC F'C=210 KG/CM2, CEM TIPO I (PREMEZ.)	M3	76.40	257.45	19,689.18	-	-	54.88	14,128.86	-	-	21.52	5,540.32	-	-	-	-	-	-
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS	M2	882.45	32.10	28,326.65	-	-	634.13	20,355.57	-	-	248.32	7,971.08	-	-	-	-	-	-
05.07.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	4,716.51	3.31	15,611.65	-	-	3,292.45	10,898.01	-	-	1,424.06	4,713.64	-	-	-	-	-	-
05.07.04	LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO	UND	7,353.75	2.23	16,398.88	-	-	5,284.41	11,784.23	-	-	2,069.34	4,614.63	-	-	-	-	-	-
05.08.00	LOSAS MACIZAS																		
05.08.01	LOSA MACIZA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, CEM TIPO I (PREMEZ.)	M3	0.59	257.98	152.21	-	-	0.59	152.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS	M2	4.95	33.05	163.60	-	-	4.95	163.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	37.43	3.31	123.89	-	-	37.43	123.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.00	ESCALERAS																		
05.09.01	ESCALERA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, CEM TIPO I (PREMEZ.)	M3	4.64	287.34	1,333.26	-	-	-	-	4.64	1,333.26	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	M2	35.50	35.21	1,249.96	-	-	-	-	35.50	1,249.96	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	293.57	3.31	971.72	-	-	-	-	293.57	971.72	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.00	CISTERNA																		
05.10.01	CISTERNA DE CONCRETO F'C=245 KG/CM2, CEMENTO TIPO V	M3	15.59	334.28	5,211.43	-	-	15.59	5,211.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA	M2	65.57	36.84	2,415.60	-	-	65.57	2,415.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	921.72	3.31	3,050.89	-	-	921.72	3,050.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.11.00	TANQUE ELEVADO																		
05.11.01	TANQUE ELEVADO DE CONCRETO F'C=245 KG/CM2, CEMENTO TIPO V	M3	4.56	420.66	1,918.21	-	-	-	-	4.56	1,918.21	4.56	1,918.21	-4.56	-1,918.21	-	-	-	-
05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TANQUE ELEVADO	M2	46.64	40.82	1,903.84	-	-	-	-	46.64	1,903.84	46.64	1,903.84	-46.64	-1,903.84	-	-	-	-
05.11.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	324.03	3.31	1,072.54	-	-	-	-	324.03	1,072.54	324.03	1,072.54	-324.03	-1,072.54	-	-	-	-
05.12.00	GARGOLAS																		
05.12.01	GARGOLA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	UND	8.00	23.58	188.64	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	188.64	-	-	-	-
05.13.00	PARASOLES DE CONCRETO																		
05.13.01	PARASOLES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	UND	25.00	309.25	7,731.25	-	-	-	-	19.00	5,875.75	25.00	7,731.25	-19.00	-5,875.75	-	-	-	-
06.00.00	MUROS Y TABIQUES																		
06.01.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO SOGA M:1:4, E=1.5cm	M2	393.50	59.28	23,326.68	-	-	119.73	7,097.59	180.00	10,670.40	273.77	16,229.09	-180.00	-10,670.40	-	-	-	-
06.02.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO CABEZA M:1:4, E=1.5cm	M2	340.94	93.64	31,925.62	85.40	7,996.86	193.51	18,120.28	62.03	5,808.49	62.03	5,808.49	-62.03	-5,808.50	-	-	-	-
06.03.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO CANTO C.A. 1:5	M2	18.60	49.31	917.17	-	-	-	-	-	-	18.60	917.17	-	-	-	-	-	-
06.04.00	ACERO DE REFUERZO DE ALAMBRE N°8	KG	243.33	4.03	980.62	61.20	246.64	80.04	322.56	70.00	282.10	102.09	411.42	-70.00	-282.10	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				597,476.65		183,190.49		238,450.66		112,072.82		79,755.47		-15,992.79			0.00	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		34.050%		203,440.80		62,376.36		81,192.45		38,160.80		27,156.73		-5,445.54			0.00	
	SUBTOTAL				800,917.45		245,566.85		319,643.11		150,233.62		106,912.20		-21,438.33			0.00	
	APECTADO POR FR		0.989803		792,750.61		243,062.84		316,383.76		148,701.71		105,822.03		-21,219.73			0.00	
	I.G.V. 19 %		19.00%		150,622.62		46,181.94		60,112.91		28,253.33		20,106.18		-4,031.74			0.00	Saldo_01
	TOTAL				943,373.23		289,244.78		376,496.67		176,955.04		125,928.21		-25,251.47			0.00	

1023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION \_\_\_\_\_: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA \_\_\_\_\_: ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARI	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
<b>ARQUITECTURA</b>																			
01.00.00	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS																		
01.01.00	TARRAJEOS																		
01.01.01	TARRAJEO PRIMARIO C:A 1:4, e=1.5 cm	M2	151.00	14.05	2,129.98							94.36	1,325.76	57.24	804.22				
01.01.02	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	M2	948.07	15.82	14,998.47			95.28	1,507.33	573.50	9,072.77	209.96	3,321.57	69.33	1,096.80				
01.01.03	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5 cm	M2	747.23	17.41	13,009.27					477.74	8,317.45	197.30	3,434.99	72.19	1,256.83				
01.01.04	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS C:A 1:4, e=1.5 cm	M2	616.20	24.69	15,213.98					375.20	9,263.69	166.54	4,111.87	74.46	1,838.42				
01.01.05	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS C:A 1:4, e=1.5 cm	M2	740.99	24.69	18,295.04					510.80	12,611.65	159.99	3,950.15	70.20	1,733.24				
01.02.00	TARRAJEO DE MUROS C/IMPERMEABILIZANTE	M2	136.69	24.19	3,306.53			83.97	2,031.23	52.72	1,275.30								
01.03.00	TARRAJEO PULIDO EN PARAPETO a=0.35m	M	34.18	16.85	575.93							34.18	575.93						
01.04.00	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA C:A 1:4, e=1.5 cm	M2	11.05	21.60	238.68							11.05	238.68						
01.05.00	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO a=0.15 M.	M	216.60	11.05	2,393.43					110.93	1,225.78	70.76	781.90	34.91	385.75				
01.06.00	BRUÑA CORRIDA DE 1CM X 1CM	M	1,599.16	2.26	3,614.10					489.39	1,106.02	789.77	1,784.88	320.00	723.20				
01.07.00	TARRAJEO EN CIELO RASO C:A 1:4, e=1.5 cm.	M2	909.91	19.74	17,961.62			229.77	4,535.66	374.05	7,383.75	306.09	6,042.21						
02.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS																		
02.01.00	CONTRAPISO E=40mm	M2	53.45	13.91	743.49									53.45	743.49				
02.02.00	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=5 cm	M2	92.36	27.89	2,575.92							42.61	1,188.39	49.75	1,387.53				
02.03.00	PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO BRUÑADO E=5 cm	M2	700.87	28.17	19,743.51							165.60	4,664.95	635.27	15,078.56				
02.04.00	PISO DE BALDOSA CERÁMICA DE 0.30x0.30m. DE ALTO TRÁNSITO	M2	53.29	52.68	2,807.32									53.29	2,807.32				
02.05.00	VEREDAS Y RAMPAS																		
02.05.01	VEREDAS CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CEMENTO TIPO V	M2	412.40	35.44	14,615.46							121.83	4,317.68	290.57	10,297.80				
02.05.02	RAMPAS CONCRETO F'C=175 KG/CM2, CEMENTO TIPO V	M2	2.00	36.84	73.68									2.00	73.68				
02.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VEREDAS Y RAMPAS	M2	21.41	25.42	544.24							5.69	144.64	15.72	399.60				
02.06.00	LOSAS																		
02.06.01	LOSA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, e=0.10 M, CEMENTO TIPO V	M2	696.98	35.44	24,698.14							696.98	24,698.14						
02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSAS	M2	44.75	25.42	1,137.55							44.75	1,137.55						
02.07.00	SARDINELES DE CONCRETO																		
02.07.01	SARDINEL DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, CEMENTO TIPO V	M3	12.49	342.26	4,274.83							4.22	1,444.34	8.27	2,830.49				
02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE SARDINELES	M2	59.44	25.42	1,510.98							19.96	507.38	39.48	1,003.58				
02.08.00	PISO DE GRAVILLA																		
02.08.01	PISO DE GRAVILLA, e=0.10 m	M2	127.29	5.29	673.36									127.29	673.36				
03.00.00	ZOCALOS																		
03.01.00	ZOCALO DE BALDOSA CERAMICA BLANCA, 30x30 cm	M2	157.36	54.63	8,596.58									157.36	8,596.58				
04.00.00	CONTRAZOCALOS																		
04.01.00	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=0.10 M	M	411.99	5.02	2,068.19					218.12	1,094.96	116.66	585.63	77.21	387.60				
04.02.00	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=0.20 M	M	207.75	6.89	1,431.40							45.40	312.81	162.35	1,118.59				
05.00.00	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS																		
05.01.00	REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERAS CON CEMENTO FROTACHADO	M2	48.00	25.52	1,224.96									48.00	1,224.96				
05.02.00	REVESTIMIENTO DE DESCANOS DE ESCALERAS CON CEMENTO FROTACHADO	M2	7.82	30.71	240.15									7.82	240.15				
06.00.00	COBERTURAS																		
06.01.00	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON BARRO	M2	940.45	31.59	29,649.82							680.00	21,481.20	160.45	5,068.62				
06.02.00	COBERTURA CON MALLA TIPO RASCHEL	M2	29.70	33.00	980.10							29.70	980.10						
07.00.00	CARPINTERIA DE MADERA																		
07.01.00	PUERTAS																		
07.01.01	PUERTA APANELADA CON MADERA DE CEDRO, e=3/4"	M2	60.06	346.26	20,783.76					12.60	4,360.23	16.11	5,574.87	31.35	10,848.66				
07.01.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6 mm	M2	8.82	223.24	1,968.98					1.68	375.04	3.78	843.85	3.36	750.09				
07.02.00	VENTANAS																		
07.02.01	VENTANA DE MADERA CEDRO CON SEG. Fo LISO 1/2"	M2	149.91	204.60	30,671.59					38.87	7,952.80	35.18	7,197.83	75.66	15,520.96				
07.03.00	MUEBLES Y MOSTRADORES																		
07.03.01	MUEBLE DE ATENCION EN BIBLIOTECA	UND	1.00	1,330.73	1,330.73											1.00	1,330.73		
07.03.02	MUEBLE DE BAÑO DE DIRECCION	UND	1.00	600.61	600.61											1.00	600.61		

023





VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
07.03.03	MUEBLE DE CAFETERIA	UND	1.00	1,592.18	1,592.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,592.18	-	-
07.03.04	TICEROS Y MARCO DE MADERA	UND	6.00	276.26	1,657.56	-	-	-	-	-	-	6.00	1,657.56	-6.00	-1,657.56	6.00	1,657.56	-	-
08.00.00	CARPINTERIA METALICA																		
08.01.00	PUERTAS Y REJAS DE FIERRO																		
08.01.01	PUERTA PR-1	UND	1.00	5,486.46	5,486.46	-	-	-	-	-	-	1.00	5,486.46	-	-	-	-	-	-
08.01.02	PUERTA PR-2	UND	1.00	2,596.87	2,596.87	-	-	-	-	-	-	1.00	2,596.87	-	-	-	-	-	-
08.01.03	PUERTA PR-3	UND	1.00	3,577.96	3,577.96	-	-	-	-	-	-	1.00	3,577.96	-	-	-	-	-	-
08.01.04	PUERTA PR-4	UND	1.00	2,056.97	2,056.97	-	-	-	-	-	-	1.00	2,056.97	-	-	-	-	-	-
08.01.05	PUERTA P-8	M2	3.15	292.75	922.16	-	-	-	-	-	-	3.15	922.16	-	-	-	-	-	-
08.01.06	REJAS METALICAS	M2	22.85	241.89	5,478.81	-	-	-	-	-	-	-	-	22.65	5,478.81	-	-	-	-
08.02.00	VENTANAS DE FIERRO																		
08.02.01	VENTANAS DE FIERRO	M2	8.69	315.30	2,739.96	-	-	-	-	-	-	-	-	8.69	2,739.96	-	-	-	-
08.03.00	ESCALERAS																		
08.03.01	ESCALERA TIPO GATO CON TUBOS DE F" N° DE 1 1/2" Y 1" PARA T.E	M	8.20	111.70	915.94	-	-	-	-	-	-	8.20	915.94	-	-	-	-	-	-
08.03.02	ESCALERA TIPO GATO CON TUBOS DE F" G" DE 1 1/2" Y 1" PARA CISTERNA	M	1.65	96.25	158.81	-	-	-	-	-	-	165.00	15,881.25	-163.35	-15,722.44	-	-	-0.00	0.00
08.04.00	BARANDAS Y PASAMANOS																		
08.04.01	PASAMANOS DE FoNo D= 2"	M	13.04	64.80	844.99	-	-	-	-	-	-	13.04	844.99	-	-	-	-	-	-
08.04.02	BARANDA CON TUBO DE FoNo DE 2" + PARANTE 2"	M	11.04	94.98	1,048.58	-	-	-	-	-	-	11.04	1,048.58	-	-	-	-	-	-
08.05.00	CARPINTERIA METALICA VARIOS																		
08.05.01	TAPA METALICA PARA CISTERNA Y T.E	UND	2.00	184.61	369.22	-	-	-	-	-	-	2.00	369.22	-	-	-	-	-	-
08.05.02	CANTONERA DE PLANCHAS ESTRIBADAS EN ESCALERAS	M	36.20	13.78	498.84	-	-	-	-	-	-	36.20	498.84	-	-	-	-	-	-
08.05.03	PROTECTOR DE VENTANAS-MALLAS METALICAS	M2	38.97	33.93	1,322.25	-	-	-	-	-	-	20.00	678.60	18.97	643.65	-	-	-	-
08.05.04	ASTA DE BANDERA 4"	M2	1.00	764.36	764.36	-	-	-	-	-	-	1.00	764.36	-	-	-	-	-	-
08.05.05	JUEGOS RECREATIVOS	GLB	1.00	4,642.37	4,642.37	-	-	-	-	-	-	1.00	4,642.37	-	-	-	-	-	-
08.05.06	EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA	JGO	1.00	5,155.70	5,155.70	-	-	-	-	-	-	1.00	5,155.70	-	-	-	-	-	-
09.00.00	CERRAJERIA																		
09.01.00	CERRADURAS Y ACCESORIOS																		
09.01.01	CERRADURA DE SOBREPONER 2 GOLPES	PZA	23.00	59.36	1,365.74	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00	1,365.74	-	-	-	-
09.01.02	CERRADURA DE EMBÚTIR , CON BOTON Y PERILLA	PZA	4.00	43.73	174.92	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	174.92	-	-	-	-
09.01.03	CERRADURA DE MANIJA DE BRONCE	PZA	10.00	11.69	116.90	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	116.90	-	-	-	-
09.01.04	PICAPORTE 12" DE BRONCE	UND	5.00	18.52	92.60	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	92.60	-	-	-	-
09.01.05	CANDADO DE 3" TIPO FORTE	UND	5.00	51.18	255.90	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	255.90	-	-	-	-
09.02.00	BISAGRAS																		
09.02.01	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4" X 4"	PZA	112.00	10.94	1,225.28	-	-	-	-	-	-	-	-	112.00	1,225.28	-	-	-	-
09.02.02	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 3" X 3"	PZA	30.00	9.09	272.70	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	272.70	-	-	-	-
10.00.00	VIDRIOS Y CRISTALES																		
10.01.00	CRISTAL INCOLORO SEMIDOBLE	P2	1,612.74	3.20	5,160.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612.74	5,160.77	-	-
10.02.00	ESPEJO BISELADO DE 6mm, 0.40x0.60m	P2	15.06	64.11	965.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.06	965.50	-	-
11.00.00	PINTURAS Y BARNICES																		
11.01.00	PINTURA EN MUROS INTERIORES LATEX 2 MANOS	M2	942.07	7.95	7,469.46	-	-	-	-	-	-	236.34	1,878.90	580.00	4,611.00	125.73	999.56	-	-
11.02.00	PINTURA EN MUROS EXTERIORES LATEX 2 MANOS	M2	1,795.40	8.71	15,637.93	-	-	-	-	-	-	407.75	3,551.50	445.00	3,875.95	942.65	8,210.48	-	-
11.03.00	PINTURA EN CIELO RASO LATEX 2 MANOS	M2	920.96	8.34	7,680.81	-	-	-	-	-	-	365.79	3,050.69	555.17	4,630.12	-	-	-	-
11.04.00	PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS LATEX 2 MANOS	M2	1,357.18	8.89	12,065.33	-	-	-	-	-	-	487.40	4,332.99	869.78	7,732.34	-	-	-	-
11.05.00	PINTURA EN PIZARRAS	M2	36.00	10.32	371.52	-	-	-	-	-	-	36.00	371.52	-	-	-	-	-	-
11.06.00	PINTURA DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS CON ESMALTE	M2	84.64	9.91	840.76	-	-	-	-	-	-	18.07	179.07	-	-	66.77	661.69	-	-

023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA: ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
11.07.00	PINTURA ESMALTE SOBRE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	M2	183.83	12.64	2,323.61	-	-	-	-	-	-	121.15	1,531.34	62.68	792.27	-	-	-	-	-	-
11.08.00	PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE MADERA	M2	437.57	12.81	5,605.27	-	-	-	-	-	-	-	437.57	5,605.27	-	-	-	-	-	-	
11.09.00	PINTURA DEMARCATORIA DE LOSA DEPORTIVA	M	334.04	1.38	460.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.04	460.98	-	-	-	
12.00.00	VIARIOS																				
12.01.00	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=1"	M	905.30	2.95	2,670.64	-	-	-	-	-	-	339.74	1,002.23	565.56	1,668.41	-	-	-	-	-	
12.02.00	JUNTA DE DILATACION DE TECKNOPOR e=1" Y CHEMA JUNTA	M	401.39	5.35	2,147.44	-	-	-	-	258.53	1,383.14	84.33	451.17	58.53	313.13	-	-	-	-	-	
12.03.00	TAPAJUNTA METALICA 8"x1/4"	M	2.00	34.46	68.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	68.92	-	-	
12.04.00	TAPAJUNTA METALICA 6"x1/16"	M	15.90	17.21	273.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.90	273.64	-	-	
12.05.00	TAPAJUNTA METALICA 0.60x1/4" (LATERAL)	M	22.35	86.94	1,943.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.35	1,943.11	-	-	
12.06.00	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	M2	2,020.05	1.04	2,100.85	-	-	-	-	880.00	915.20	580.00	603.20	560.05	582.45	-	-	-	-	-	
12.07.00	BEBEDERO CORRIDO F'C=175 KG/CM2 REVESTIDO CON CERAMICO	M	9.70	339.88	3,296.84	-	-	-	-	-	-	-	-	9.70	3,296.84	-	-	-	-	-	
12.08.00	SARDINELES EN DUCHA, REVESTIDO CON CERAMICO	M	8.65	81.08	701.34	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	701.34	-	-	-	-	-	
12.09.00	BASE DE CONCRETO	M	6.10	16.23	99.00	-	-	-	-	-	-	6.10	99.00	-	-	-	-	-	-	-	
12.10.00	URINARIO CORRIDO F'C=175 KG/CM2 REVESTIDO CON CERAMICO	M	2.65	142.68	378.10	-	-	-	-	-	-	-	-	2.65	378.10	-	-	-	-	-	
12.11.00	PIZARRA CEMENTO PULIDO DE 5.00x1.20 M	UND	6.00	98.46	590.76	-	-	-	-	-	-	6.00	590.76	-	-	-	-	-	-	-	
12.12.00	CANALETAS PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 3"	M	84.30	16.71	1,408.65	-	-	-	-	-	-	-	-	84.30	1,408.65	-	-	-	-	-	
12.13.00	BOTADERO F'C=175 KG/CM2 REVESTIDO CON CERAMICO Y ACCESORIOS H=0.45m	UND	1.00	495.94	495.94	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	495.94	-	-	-	-	-	
12.14.00	POZA DE ARENA, H=0.20 m	M2	98.50	6.56	646.16	-	-	-	-	-	-	-	-	98.50	646.16	-	-	-	-	-	
12.15.00	RESANES EN MUROS DE CERCO CON EPOXICO	M	111.00	2.87	318.57	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00	318.57	-	-	-	-	-	
	COSTO DIRECTO				382,658.29		0.00		8,074.22		66,337.78		165,387.48		118,933.08			23,925.73			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		34.050%		130,295.15		0.00		2,749.27		22,588.02		56,314.43		40,496.72			8,146.71			
	SUBTOTAL				512,953.44		0.00		10,823.49		88,925.80		221,701.91		159,429.80			32,072.44			
	AFECTADO POR F.R.		0.989803		507,722.92		0.00		10,713.12		88,019.04		219,441.25		157,804.12			31,745.38		Saldo_02	
	I.G.V. 19 %		19.00%		96,467.36		0.00		2,035.49		16,723.62		41,693.84		29,982.78			6,031.63			
	TOTAL				604,190.28		0.00		12,748.61		104,742.66		261,135.09		187,786.90			37,777.02			



023

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA \_\_\_\_\_ : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION \_\_\_\_\_ : CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_ : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA \_\_\_\_\_ : INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
INSTALACIONES SANITARIAS																				
01.00.00	OBRAS PRELIMINARES																			
01.01.00	TRAZO Y REPLANTEO	M	370.44	0.94	348.21					52.00	48.88	220.00	206.80	98.44	92.53					
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS																				
02.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	M3	53.25	29.51	1,411.66					9.60	254.50	42.70	1,131.98	0.95	25.18					
02.02.00	CAMA DE APOYO H=0.20 m	M3	24.65	46.75	1,152.39					3.84	179.52	20.43	955.10	0.38	17.77					
02.03.00	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MAT. PROPIO	M3	28.60	20.78	594.31					5.76	119.69	22.27	462.77	0.57	11.85					
02.04.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	30.81	20.43	629.45					4.80	98.06	25.53	521.58	0.48	9.81					
03.00.00 SISTEMA DE DESAGUES Y VENTILACION																				
03.01.00 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION																				
03.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	PTO	35.00	46.85	1,639.75					35.00	1,639.75									
03.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	PTO	18.00	60.12	1,082.16					18.00	1,082.16									
03.01.03	SALIDAS DE VENTILACION PVC SAL 2"	PTO	17.00	35.04	595.68					17.00	595.68									
03.02.00 RAMALES Y MONTANTES																				
03.02.01	TUBERIA DE DESAGUE 4"	M	98.93	20.37	2,015.20					33.80	688.51	46.18	940.69	18.95	386.00					
03.02.02	TUBERIA DE DESAGUE 2"	M	61.60	11.14	686.22					50.05	557.56			11.55	128.66					
03.02.03	TUBERIA DE DESAGUE 3"	M	21.70	14.02	304.23							9.50	133.19	12.20	171.04					
03.03.00 ACCESORIOS DE REDES																				
03.03.01	YEE PVC DE 4" X 2"	PZA	4.00	7.67	30.68					4.00	30.68									
03.03.02	CODO DE PVC SAL 4"X90°	PZA	4.00	10.62	42.48					4.00	42.48									
03.03.03	TEE DE PVC SAL DE 2"	PZA	2.00	5.14	10.28					2.00	10.28									
03.03.04	REDUCCION PVC DE 4"X2"	PZA	1.00	6.43	6.43					1.00	6.43									
03.03.05	CODO FoGo 2"x90°	PZA	1.00	11.10	11.10									1.00	11.10					
03.04.00 ADITAMENTOS VARIOS																				
03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	PZA	7.00	6.42	44.94													7.00	44.94	
03.04.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	PZA	6.00	6.42	38.52													6.00	38.52	
03.04.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	PZA	6.00	13.61	81.66													6.00	81.66	
03.04.04	CANASTILA DE DESAGUE DE 2"	PZA	9.00	22.98	206.82							9.00	206.82							
03.04.05	SUMINISTRO DE REJILLA METALICA 0.4x0.4 m	PZA	1.00	53.51	53.51							1.00	53.51							
03.04.06	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	PZA	18.00	6.38	114.84							18.00	114.84							
03.05.00 CAMARA DE INSPECCION																				
03.05.01	CAJA DE REGISTRO DE 30X60 cm	UND	7.00	540.89	3,786.23					3.00	1,622.67	2.00	1,081.78	2.00	1,081.78					
03.05.02	CAJA DE REGISTRO DE 45X60 cm	UND	2.00	597.52	1,195.04							1.00	597.52	1.00	597.52					
03.05.03	CAJA DE REBOSE PARA CISTERNA	UND	1.00	77.54	77.54							1.00	77.54							
04.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA																				
04.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA																				
04.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA 1/2"	PTO	35.00	54.12	1,894.20					31.00	1,677.72	4.00	216.48							
04.02.00 RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA																				
04.02.01	TUBERIA AGUA FRIA PVC C-10 DE 1/2"	M	10.53	12.14	127.83					7.08	85.95	3.45	41.88							
04.02.02	TUBERIA AGUA FRIA PVC C-10 DE 3/4"	M	108.22	7.24	783.51					22.25	161.09			85.97	622.42					
04.02.03	TUBERIA AGUA FRIA PVC C-10 DE 1"	M	61.00	7.89	481.29					5.01	39.53			55.99	441.76					
04.02.04	TUBERIA AGUA FRIA PVC C-10 DE 1 1/4"	M	13.16	9.03	118.83									13.16	118.83					
04.02.05	TUBERIA AGUA FRIA PVC C-10 DE 1 1/2"	M	16.25	9.92	161.20									16.25	161.20					
04.02.06	TUBERIA AGUA FRIA FoGo 2"	M	10.18	26.42	268.96									10.18	268.96					
04.02.07	TUBERIA AGUA FRIA FoGo 1 1/2"	M	30.76	23.11	710.86									30.76	710.86					
04.03.00 ACCESORIOS																				
04.03.01	CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2"	PZA	2.00	8.93	17.86									2.00	17.86					
04.03.02	CODO PVC SAP C-10 DE 1"	PZA	17.00	5.07	86.19									7.00	86.19					
04.03.03	CODO PVC SAP C-10 DE 1/2"	PZA	5.00	3.50	17.50									5.00	17.50					
04.03.04	TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/2"	PZA	3.00	6.64	19.92									3.00	19.92					
04.03.05	TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/4"	PZA	1.00	11.44	11.44									1.00	11.44					
04.03.06	TEE PVC SAP C-10 DE 1"	PZA	3.00	5.47	16.41									3.00	16.41					
04.03.07	REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2" A 1 1/4"	PZA	1.00	6.70	6.70									1.00	6.70					
04.03.08	REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2" A 1"	PZA	3.00	5.66	16.98									3.00	16.98					
04.03.09	REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4" A 1"	PZA	2.00	4.86	9.72									2.00	9.72					

023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA \_\_\_\_\_: INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
04.03.10	REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1" A 3/4"	PZA	6.00	3.85	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	23.10	-	-	-	-	-	-
04.03.11	REDUCCION PVC SAP C-10 DE 3/4" A 1/2"	PZA	2.00	3.44	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	6.88	-	-	-	-	-	-
04.03.12	CODO FoGo DE 1 1/2"x90°	PZA	5.00	8.15	40.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	40.75	-	-	-	-
04.03.13	CODO FoGo DE 1 1/2"x45°	PZA	2.00	9.34	18.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	18.68	-	-	-	-
04.03.14	TEE FoGo DE 1 1/2"	PZA	2.00	3.73	7.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	7.46	-	-	-	-
04.03.15	TEE FoGo DE 2"	PZA	2.00	13.57	27.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	27.14	-	-	-	-
04.03.16	TAPON FoGo DE 2"	PZA	1.00	7.15	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	7.15	-	-	-	-
04.04.00	VALVULAS																				
04.04.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	PZA	3.00	41.97	125.91	-	-	1.00	41.97	-	-	2.00	83.94	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	PZA	5.00	54.81	274.05	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	274.05	-	-	-	-	-	-
04.04.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	PZA	3.00	71.52	214.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	214.56	-	-	-	-
04.04.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	PZA	5.00	122.81	614.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	614.05	-	-	-	-
04.04.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	PZA	1.00	135.72	135.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	135.72	-	-	-	-
04.04.06	VALVULAS CHECK DE 1 1/2"	PZA	2.00	208.63	417.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	417.26	-	-	-	-
04.04.07	VALVULA FLOTADORA 3/4"	PZA	1.00	69.68	69.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	69.68	-	-	-	-
04.04.08	GRIFERIA DE BRONCE TIPO ESFERICA DE 1/2"	PZA	12.00	44.73	536.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	536.76	-	-	-	-
04.05.00	ALMACENAMIENTO DE AGUA																				
04.05.01	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q=1.58 lps, HDT=16.98m	UND	2.00	959.03	1,918.06	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,918.06	-	-	-	-	-	-
05.00.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS																				
05.01.00	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA T.B C/BLANCO	UND	6.00	99.18	595.08	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	595.08	-	-	-	-	-	-
05.02.00	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA	UND	2.00	329.72	659.44	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	659.44	-	-	-	-	-	-
05.03.00	INODORO DE TANQUE BAJO	UND	6.00	274.65	1,647.90	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1,647.90	-	-	-	-	-	-
05.04.00	INODORO TANQUE ALTO	UND	6.00	252.27	1,513.62	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1,513.62	-	-	-	-	-	-
05.05.00	URINARIO DE LOSA BLANCA	UND	1.00	183.85	183.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	183.85	-	-	-	-	-	-
06.00.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS																				
06.01.00	PAPELERA DE LOSA BLANCA	UND	2.00	18.14	36.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	36.28	-	-	-	-
06.02.00	JABONERA DE LOSA BLANCA	UND	4.00	17.58	70.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	70.32	-	-	-	-
06.03.00	TOALLERA DE LOSA BLANCA	UND	2.00	16.80	33.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	33.60	-	-	-	-
06.04.00	TUBO PARA CORTINA DE DUCHA	UND	2.00	48.73	97.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	97.46	-	-	-	-
06.05.00	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA	UND	4.00	120.22	480.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	480.88	-	-	-	-
06.06.00	AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", L=36" PARA SSHH DESCAPACITADOS	UND	4.00	149.41	597.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	597.64	-	-	-	-
07.00.00	VARIOS																				
07.01.00	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE DESAGUE	M	120.78	2.34	282.63	-	-	33.80	79.09	-	-	-	-	-	-	86.98	203.54	-	-	-	-
07.02.00	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA	M	174.82	2.48	433.55	-	-	20.00	49.60	-	-	-	-	-	-	154.82	383.95	-	-	-	-
07.03.00	NICHO PARA VALVULAS	UND	11.00	5.39	59.29	-	-	1.00	5.39	-	-	-	-	-	-	10.00	53.90	-	-	-	-
07.04.00	ROMPE AGUA DE FIERRO	UND	4.00	18.68	74.72	-	-	4.00	74.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				32,112.20		0.00		0.00		9,191.91		6,826.42		11,881.97		4,211.90				
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		34.050%		10,934.20		0.00		0.00		3,129.85		2,324.39		4,045.81		1,434.15				
	SUBTOTAL				43,046.40		0.00		0.00		12,321.76		9,150.81		15,927.78		5,646.05				
	AFECTADO POR F.R.		0.989803		42,607.46		0.00		0.00		12,196.12		9,057.50		15,765.36		5,588.48				
	I.G.V. 19 %		19.00%		8,095.42		0.00		0.00		2,317.26		1,720.93		2,995.42		1,061.81				
	TOTAL				50,702.88		0.00		0.00		14,513.38		10,778.43		18,760.78		6,650.29				

023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
INSTALACIONES ELECTRICAS																			
01.00.00	SALIDA PARA ALUMBRADO																		
01.01.00	SALIDA PARA ALUMBRADO																		
01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO	PTO	118.00	83.09	9,804.62					43.00	3,572.87	29.00	2,409.61	46.00	3,822.14				
01.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED	PTO	19.00	52.01	988.19					8.00	416.08	4.00	208.04	7.00	364.07				
01.01.03	SALIDA EN POSTES CAC 9m P/REFLECTORES EN LOSA DEPORTIVA	PTO	4.00	758.99	3,035.96									4.00	3,035.96				
01.01.04	SALIDA PARA REFLECTORES EN PABELLON	PTO	1.00	343.79	343.79					0.30	103.14			0.70	240.65				
01.02.00	TOMACORRIENTE Y FUERZA																		
01.02.01	SALIDA TOMACORRIENTE C/L.T LUZ DE EMERGENCIA	PTO	11.00	140.81	1,548.91					4.00	563.24	3.00	422.43	4.00	563.24				
01.02.02	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	PTO	48.00	136.91	6,571.68					19.00	2,601.29	12.00	1,642.92	17.00	2,327.47				
01.02.03	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C/L.T., ESTABILIZADO	PTO	25.00	117.76	2,944.00					9.00	1,059.84			16.00	1,884.16				
01.02.04	SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1HP	PTO	2.00	75.15	150.30					1.00	75.15			1.00	75.15				
01.02.05	SALIDA PARA SENSORES DE NIVELES DE AGUA	PTO	2.00	91.09	182.18					1.00	91.09			1.00	91.09				
01.02.06	SALIDA PARA VENTILADORES	PTO	4.00	89.56	358.24					1.00	89.56			3.00	268.68				
01.03.00	CAJAS DE PASE																		
01.03.01	CAJA DE PASE CUADRADA (C) 100x100x50mm	UND	4.00	18.60	74.40					4.00	74.40								
01.03.02	CAJA DE PASE CUADRADA (D) 150x150x100mm	UND	4.00	24.64	98.56					4.00	98.56								
01.03.03	CAJA DE PASE CUADRADA (E) 200x200x100mm	UND	2.00	30.96	61.92					2.00	61.92								
01.03.04	CAJA DE PASE CUADRADA (F) 250x250x200mm	UND	2.00	42.00	84.00					2.00	84.00								
01.03.05	CAJA DE PASE CUADRADA (G) 300x300x200mm	UND	2.00	71.34	142.68					2.00	142.68								
01.03.06	CAJA DE PASE CUADRADA (H) 400x400x200mm	UND	1.00	157.20	157.20					1.00	157.20								
02.00.00 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEÑALES																			
02.01.00	SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA	PTO	1.00	235.03	235.03									1.00	235.03				
02.02.00	SALIDA PARA TELEFONO	PTO	2.00	59.87	119.74									2.00	119.74				
02.03.00	SALIDA PARA TIMBRE Y CAMPANILLA DE 6"	PTO	1.00	285.98	285.98									1.00	285.98				
02.04.00	SALIDA PARA TIMBRE Y CAMPANILLA DE 2"	PTO	1.00	141.78	141.78									1.00	141.78				
02.05.00	SALIDA PARA DATA	PTO	24.00	88.08	2,113.92					7.00	616.56	11.00	968.88	6.00	528.48				
02.06.00	SALIDA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE EQUIPO)	PTO	13.00	165.76	2,154.88					4.00	663.04			9.00	1,491.84				
02.07.00	SALIDA DETECTOR DE TEMPERATURA (INCLUYE EQUIPO)	PTO	1.00	96.60	96.60									1.00	96.60				
02.08.00	SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (INCLUYE EQUIPO)	PTO	2.00	240.32	480.64									2.00	480.64				
02.09.00	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (INCLUYE EQUIPO)	PTO	1.00	1,334.16	1,334.16									1.00	1,334.16				
02.10.00	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA ROBO (INCLUYE EQUIPO)	PTO	1.00	344.48	344.48									1.00	344.48				
02.11.00	SALIDA PARA SENSOR DE VIBRACION (INCLUYE EQUIPO)	PTO	5.00	127.17	635.85									5.00	635.85				
02.12.00	SALIDA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO (INCLUYE EQUIPO)	PTO	1.00	225.82	225.82									1.00	225.82				
02.13.00	SALIDA PARA SENSOR MAGNETICO DE ALARMA (INCLUYE EQUIPO)	PTO	2.00	151.22	302.44									2.00	302.44				
02.14.00	SALIDA PARA EQUIPO DE SONIDO	PTO	1.00	62.33	62.33									1.00	62.33				
02.15.00	SALIDA PARA TORNAMESA	PTO	1.00	95.48	95.48									1.00	95.48				
03.00.00 CONDUCTORES Y/O CABLES PARA ACOMETIDAS A TAB. ELECT.																			
03.01.00	ALIMENTADOR 3-1x25 mm2 N2XH+1-16 mm2 (T) NH-70 T/65 MM-P	M	7.90	61.15	483.09									6.30	385.25	1.60	97.84		
03.02.00	ALIMENTADOR 3-1x6 mm2 N2XH+1-6 mm2 (T) NH-70 T/25 MM-P	M	29.58	17.56	519.42									23.50	412.66	6.08	106.76		
03.03.00	ALIMENTADOR 3-1x10 mm2 N2XH+1-10 mm2 (T) NH-70 T/35 MM-P	M	66.26	22.64	1,500.13									52.50	1,188.60	13.76	311.53		
03.04.00	ALIMENTADOR (3-1x6 mm2 +1-6 mm2) NH-70 T/25 MM-P	M	3.00	18.85	56.55									2.50	47.13	0.50	9.42		
03.05.00	ALIMENTADOR (2-1x4 mm2 + 1-4 mm2) NH-70 T/20 MM-P	M	12.00	12.47	149.64									9.00	112.23	3.00	37.41		
04.00.00 TABLEROS ELECTRICOS																			
04.01.00	TABLEROS																		
04.01.01	TABLERO GENERAL TG (30 POLOS): 1-3x150A, 3-3x30A, 1-3x40A, 1-3x50A,	UND	1.00	1,136.33	1,136.33									1.00	1,136.33				

023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA \_\_\_\_\_: INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
04.01 02	1-2x30A,1-2x15A, 2 Reserv., 1 Contact. 2X30A y 2 Puls. de Encend. 2x25A, 1 Res	UND	1.00	1,224.70	1,224.70	-	-	-	-	-	-	1.00	1,224.70	-	-	-	-	-	-
04.01 03	TABLERO TA 1-3 (30 POL): 1-3x40A, 7-2x15A, 4-2x20A, 2 Int. Dif. 2x25A, 1 Res	UND	1.00	851.37	851.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	851.37	-	-	-	-
04.01 04	TABLERO TA 1-2 (18 POL): 1-3x30A, 5-2x15A, 1-2x20A, 1-Int. Dif. 2x25A, 1 Res	UND	1.00	1,050.25	1,050.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,050.25	-	-
04.01 05	TABLERO T-E (24 POLOS): 1-3x40A, 6-2x20A, 5-Int. Dif. 2x25A, 2 Reservas, 2	UND	1.00	1,559.40	1,559.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,559.40	-	-
04.01 06	Conmutadores Manuales 3x40A con posicion "1,0,2" TABLERO STB-V (18 POL): 1-3x30A, 3-2x15A, 1-2x20A, 1-Int. Dif. 2x25A, 1 Res und	UND	1.00	719.08	719.08	-	-	-	-	-	-	-	0.40	287.63	0.60	431.45	-	-	-
04.01 07	TABLERO STB: Tablero Alternador Automatico, P/Arranque 2 Electrobombas 1 HP	UND	1.00	1,253.07	1,253.07	-	-	-	-	-	-	-	0.40	501.23	0.60	751.84	-	-	-
05.00 00	REDES EXTERIORES Y/O ALIMENTADORES																		
05.01 00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
05.01 01	TRAZO Y REPLANTEO	M	108.40	0.88	95.39	-	-	-	-	-	-	68.40	60.19	40.00	35.20	-	-	-	-
05.01 02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES	M3	56.99	26.51	1,510.80	-	-	-	-	-	-	56.99	1,510.80	-	-	-	-	-	-
05.01 03	CAMA DE APOYO H=0.15 m	M3	0.60	11.12	6.67	-	-	-	-	-	-	0.60	6.67	-	-	-	-	-	-
05.01 04	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO	M3	61.26	20.37	1,247.87	-	-	-	-	-	-	28.00	570.36	33.26	677.51	-	-	-	-
05.01 05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	5.34	20.19	107.81	-	-	-	-	-	-	3.50	70.67	1.84	37.14	-	-	-	-
05.02 00	DUCTOS Y BUZONES																		
05.02 01	DUCTOS DE CONCRETO DE 4 VIAS	M	28.10	29.32	823.89	-	-	-	-	-	-	-	-	28.10	823.89	-	-	-	-
05.02 02	BUZON DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, DE ALIMENTADORES	UND	2.00	283.11	566.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	566.22	-	-	-	-
06.00 00	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA																		
06.01 00	POZO DE PUESTA A TIERRA PARA TAB. "TG", R<=15 OHMIOS	UND	1.00	933.32	933.32	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	933.32	-	-	-	-
06.02 00	POZO DE PUESTA A TIERRA PARA TAB. "TE", R<=5 OHMIOS	UND	2.00	1,521.82	3,043.64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,043.64	-	-	-	-
07.00 00	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO																		
07.01 00	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B1, 1x36W ADOSADO	UND	40.00	66.21	2,648.40	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00	2,118.72	8.00	529.68	-	-
07.02 00	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B2, 2x36W ADOSADO	UND	72.00	93.68	6,744.96	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00	5,433.44	14.00	1,311.52	-	-
07.03 00	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO F1 (JE-140), 1x36W ADOSADO	UND	14.00	82.67	1,157.38	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	909.37	3.00	248.01	-	-
07.04 00	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO CIRCULINA 132	UND	6.00	64.89	389.34	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	324.45	1.00	64.89	-	-
07.05 00	ARTEFACTO BRAQUETE TIPO RSP	UND	5.00	251.51	1,257.55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,006.04	1.00	251.51	-	-
07.05 00	ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA 25 W	UND	11.00	341.01	3,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	3,069.09	2.00	682.02	-	-
07.07 00	REFLECTOR CON LAMPARA DE 400 W-HM (E-40)	UND	9.00	94.06	846.54	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	658.42	2.00	188.12	-	-
08.00 00	VARIOS																		
08.01 00	PRUEBAS ELECTRICAS																		
08.01 01	PRUEBAS ELECTRICAS EN TABLEROS	UND	5.00	200.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	1,000.00	-	-
08.01 02	MEDICION DE RESISTENCIA DEL POZO DE PUESTA A TIERRA	UND	2.00	200.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	400.00	-	-
	COSTO DIRECTO				72,209.68	0.00		0.00			10,470.62	7,870.57		43,985.47		9,883.02			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		34.050%		24,587.40	0.00		0.00			3,565.25	2,679.93		14,977.05		3,365.17			
	SUBTOTAL				96,797.08	0.00		0.00			14,035.87	10,550.50		58,962.52		13,248.19			
	AFECTADO POR F.R.		0.989803		95,810.06	0.00		0.00			13,892.75	10,442.92		58,361.28		13,113.10			
	I.G.V. 19 %		19.00%		18,203.91	0.00		0.00			2,639.62	1,984.16		11,088.64		2,491.49			
	TOTAL				114,013.97	0.00		0.00			16,532.37	12,427.08		69,449.92		15,604.59			0.01

023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN \_\_\_\_\_: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA \_\_\_\_\_: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UNI	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																				
01.00.00	MOBILIARIO ESCOLAR																			
01.01.00	MOBILIARIO ESCOLAR NIVEL PRIMARIO																			
01.01.01	MESA DE ESTRUCTURA METALICA PARA 1° Y 2° GRADO	UNI	70.00	112.00	7,840.00															
01.01.02	SILLAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA 1° Y 2° GRADO	UNI	70.00	48.00	3,360.00															
01.01.03	MESA DE ESTRUCTURA METALICA PARA 3° Y 6° GRADO	UNI	140.00	112.00	15,680.00															
01.01.04	SILLAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA 3° Y 6° GRADO	UNI	140.00	48.00	6,720.00															
01.02.00	MOBILIARIO PARA PROFESOR																			
01.02.01	ESCRITORIO DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESOR	UNI	6.00	409.00	2,454.00															
01.02.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTO (PROFESOR)	UNI	6.00	51.00	306.00															
01.03.00	MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA																			
01.03.01	MESA DE MADERA PARA BIBLIOTECA	UNI	8.00	200.00	1,600.00									8.00	1,600.00					
01.03.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA BIBLIOTECA	UNI	40.00	48.00	1,920.00											40.00	1,920.00			
01.03.03	SILLA PARA BIBLIOTECARIO	UNI	1.00	51.00	51.00											1.00	51.00			
01.03.04	ESTANTERIA METALICA CON ANGULOS RANURADOS	UNI	4.00	153.61	614.44										4.00	614.44				
01.04.00	MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES																			
01.04.01	MESA PARA AULA DE USOS MULTIPLES	UNI	5.00	448.00	2,240.00											5.00	2,240.00			
01.04.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTO	UNI	40.00	51.00	2,040.00												40.00	2,040.00		
01.05.00	MOBILIARIO PARA SALA DE COMPUTO																			
01.05.01	MODULO DE COMPUTO PARA PROFESOR	UNI	1.00	409.00	409.00										1.00	409.00				
01.05.02	MODULO DE COMPUTO PARA ALUMNO	UNI	20.00	210.00	4,200.00										20.00	4,200.00				
01.05.03	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTO (PROFESOR)	UNI	1.00	51.00	51.00												1.00	51.00		
01.05.04	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA AULA DE COMPUTO	UNI	20.00	48.00	960.00												20.00	960.00		
01.06.00	MOBILIARIO PARA DIRECCION																			
01.06.01	ESCRITORIO PARA DIRECCION	UNI	1.00	503.36	503.36										1.00	503.36				
01.06.02	ESCRITORIO PARA SECRETARIA	UNI	1.00	209.24	209.24										1.00	209.24				
01.06.03	SILLA METALICA CONFORTABLE PARA DIRECCION	UNI	1.00	251.26	251.26										1.00	251.26				
01.06.04	SILLA METALICA CONFORTABLE PARA SECRETARIA	UNI	1.00	83.95	83.95										1.00	83.95				
01.07.00	MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES																			
01.07.01	MESA DE MADERA PARA SALA DE PROFESORES	UNI	1.00	448.00	448.00										1.00	448.00				
01.07.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESORES (ADULTOS)	UNI	8.00	51.00	408.00												8.00	408.00		
01.07.03	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UNI	1.00	432.77	432.77										1.00	432.77				
01.08.00	MOBILIARIO PARA EL TOPICO																			
01.08.01	MESA ESPECIAL PARA TOPICO	UNI	1.00	380.00	380.00										1.00	380.00				
01.08.02	ESCALINATA DE 2 PELDAÑOS	UNI	1.00	139.00	139.00										1.00	139.00				
01.08.03	CUBO METALICO DE DESPERDICIOS	UNI	1.00	151.18	151.18										1.00	151.18				
01.09.00	MOBILIARIO PARA CAFETERIA																			
01.09.01	MESA DE MADERA PARA CAFETERIA	UNI	4.00	224.00	896.00										4.00	896.00				
01.09.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESORES (ADULTOS)	UNI	16.00	51.00	816.00												16.00	816.00		
02.00.00	EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS																			
02.01.00	EQUIPO DE COMPUTO																			
02.01.01	COMPUTADORA: CPU, MONITOR Y TECLADO	UNI	21.00	2,100.00	44,100.00											21.00	44,100.00			
02.01.02	ESCANER, FORMATO A4	UNI	1.00	199.00	199.00										1.00	199.00				
02.01.03	IMPRESORA DE INYECCION A TINTA	UNI	1.00	142.02	142.02										1.00	142.02				
02.01.04	ESTABILIZADOR DE TENSION 6 KV, 220 V TRIFASICO	UNI	1.00	2,407.95	2,407.95										1.00	2,407.95				
02.02.00	EQUIPOS VARIOS																			
02.02.01	EQUIPO DE VIDEO (DVD)	UNI	1.00	167.23	167.23										1.00	167.23				
02.02.02	EQUIPO DE VIDEO (TELEVISOR)	UNI	1.00	479.00	479.00										1.00	479.00				
02.02.03	PACK PARA EQUIPO DE VIDEO	UNI	1.00	59.00	59.00										1.00	59.00				
02.02.02	EQUIPO DE SONIDO	UNI	1.00	304.74	304.74										1.00	304.74				
02.01.03	EQUIPO DE MICROFONO	UNI	1.00	259.00	259.00										1.00	259.00				
02.02.04	COCINA DE 2 HORNILLAS	UNI	1.00	168.06	168.06										1.00	168.06				
	COSTO DIRECTO				103,450.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		60,844.20		42,606.00	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-	
	SUBTOTAL				103,450.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		60,844.20		42,606.00	
	AFFECTADO POR F.R.		0.98980		102,395.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		60,223.78	Saldo_05	42,171.56	
	I.G.V. 19 %		19%		19,455.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11,442.52		8,012.58	
	TOTAL				121,850.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		71,666.30		50,184.14	



023

**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA : CONEXION EDELNOR

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	SUMINISTRO INSTALACION EDELNOR	GBL	1.00	3,027.53	3,027.53		-		-		-		-		-	1.00	3,027.53	-	-
	COSTO DIRECTO				3,027.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,027.53		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-
	SUBTOTAL				<b>3,027.53</b>		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,027.53		-
	AFECTADO POR F.R.		0.98980		2,996.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>2,996.66</b>	Saldo_06	-
	I.G.V. 19 %		19%		569.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		569.37		-
	TOTAL				<b>3,566.03</b>		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		<b>3,566.03</b>		-



023



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA \_\_\_\_\_: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION \_\_\_\_\_: CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD \_\_\_\_\_: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA \_\_\_\_\_: CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALES Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC  
 FORMULA \_\_\_\_\_: SEÑALIZACION\_Y\_EVACUACION

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.08.10		VAL 02 AL 30.09.10		VAL 03 AL 31.10.10		VAL 04 AL 30.11.10		VAL 05 AL 31.12.10		VAL 06 AL 31.01.11		VAL 07 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
	SEÑALIZACION Y EVACUACION	GBL	1.00	2,379.87	2,379.87		-		-		-		-		-		-	1.00	2,379.87		-
	COSTO DIRECTO			CD_07	2,379.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,379.87
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
	SUBTOTAL				2,379.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,379.87
	AFECTADO POR F.R.		0.98980		2,355.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,355.60
	I.G.V. 19 %		19%		447.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				447.56
	TOTAL				2,803.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,803.16
																				Saldo_07	0.01



023



**CUADRO Nº 16**

**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA Nº 01**

OBRA REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. Nº 5130-1 A.H. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN CALLE 7, MZ. S5, LOTE 40 CE-2 - AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA CONSORCIO LOS LICENCIADOS, integrado por: CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - ING. MARCELA GONZALES MORALI  
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA Nº 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL Adic01 AL 07.03.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIC	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	ENTO Y MOBILIARIO				-	-	-	-	-
01.00.00	MOBILIARIO ESCOLAR				-	-	-	-	-
01.01.00	MOBILIARIO ESCOLAR NIVEL PRIMARIO				-	-	-	-	-
01.01.01	MESA DE ESTRUCTURA METALICA PARA 1º Y 2º GRADO	UNI	70.00	94.03	6,582.10	70.00	6,582.10	-	-
01.01.02	SILLAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA 1º Y 2º GRADO	UNI	70.00	40.08	2,805.60	70.00	2,805.60	-	-
01.01.03	MESA DE ESTRUCTURA METALICA PARA 3º Y 6º GRADO	UNI	140.00	94.03	13,164.20	140.00	13,164.20	-	-
01.01.04	SILLAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA 3º Y 6º GRADO	UNI	140.00	40.08	5,611.20	140.00	5,611.20	-	-
01.02.00	MOBILIARIO PARA PROFESOR				-	-	-	-	-
01.02.01	ESCRITORIO DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESOR	UNI	6.00	343.28	2,059.68	6.00	2,059.68	-	-
01.02.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTO (PROFESOR)	UNI	6.00	42.73	256.38	6.00	256.38	-	-
01.03.00	MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA				-	-	-	-	-
01.03.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA BIBLIOTECA	UNI	40.00	40.08	1,603.20	40.00	1,603.20	-	-
01.03.03	SILLA PARA ADULTO BIBLIOTECARIO	UNI	1.00	42.73	42.73	1.00	42.73	-	-
01.04.00	MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	UNI			-	-	-	-	-
01.04.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTO	UNI	40.00	42.73	1,709.20	40.00	1,709.20	-	-
01.05.00	MOBILIARIO PARA SALA DE COMPUTO	UNI			-	-	-	-	-
01.05.03	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ADULTO (PROFESOR)	UNI	1.00	42.73	42.73	1.00	42.73	-	-
01.05.04	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA AULA DE COMPUTO	UNI	20.00	40.08	801.60	20.00	801.60	-	-
01.07.00	MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES	UNI			-	-	-	-	-
01.07.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESORES (ADULTOS)	UNI	8.00	42.73	341.84	8.00	341.84	-	-
01.09.00	MOBILIARIO PARA CAFETERIA	UNI			-	-	-	-	-
01.09.02	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA PARA PROFESORES (ADULTOS)	UNI	16.00	42.73	683.68	16.00	683.68	-	-
	COSTO DIRECTO				35,704.14		35,704.14		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		0.00000%		-		-		
	SUBTOTAL 01				35,704.14		35,704.14		
	AFECTADO POR F.R.		0.990		35,340.07		35,340.07		
	I.G.V. 19 %		19%		6,714.61		6,714.61		
	TOTAL				42,054.68		42,054.68		



023

