



Gobierno Regional
del Callao

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 046 -2012-Gobierno Regional del Callao-GRI.

Callao, 04 JUN. 2012

VISTOS;

El Contrato N° 0014-2011-Región Callao, de fecha 06 de Junio del 2011; el Acta de Entrega de Terreno de fecha 14 de Julio del 2011; el Acta de Constatación Física suscrita el 17 de Abril del 2012, el Acta de Recepción de Obra de fecha 08 de Mayo del 2012; el Acta de Entrega - Recepción para la Administración y Mantenimiento, de fecha 07 de Mayo del 2012; el Informe N° 216-2012/GRC/GA-CONTA, de fecha 02 de Mayo del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad; la Carta N° 008-2012-GRCALLAO-COSMOVISION de fecha 02 de Mayo del 2012, emitido por el Contratista; el Informe N° 175-2012-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 21 de Mayo del 2012, emitido por el Coordinador de Liquidaciones; el Memorandum N° 1283-2012-GRC/GRPPAT, de fecha 28 de Mayo del 2012, emitido por la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Proveedor de fecha 28 de Mayo de 2012, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Proveedor de fecha 29 de Mayo del 2012, emitido por la Oficina de Construcción; el Informe N° 058-2012-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 01 de Junio del 2012, emitido por el Abogado de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10 de Junio de 2011, la Entidad suscribió el Contrato N° 014-2011-Región Callao, con el contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, como resultado de la Licitación Pública N° 005-2011-Región Callao, convocada para la ejecución de la Obra Pública "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", por la suma de S/. 3'661,125.01 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Ciento Veinticinco con 01/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, con precios al mes Setiembre del 2010, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios.

Que, mediante Carta N° 002-2011-GRCALLAO-COSMOVISION, de fecha 17 de Junio del 2011, recepcionada por la Entidad el mismo día, mes y año, con hoja de Ruta N° 017153, el Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, en mérito a lo establecido en el Artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, solicitó el Adelanto Directo ascendente al 20% del Monto Contratado, monto que asciende a S/. 732,225.00, para tal efecto procedió hacer entrega a la Entidad de la Carta Fianza N° 0011-0378-9800161537-70 emitida por el Banco Continental, así como la Factura correspondiente; solicitud que fue revisado por el Coordinador de Obra, y tramitada mediante Informe N° 105-2009-GRC/GRI-OC.VOM, de fecha 24 de Junio del 2011, pago que se realizó con fecha 30 de Junio del 2012, según Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica de fecha 21 de Mayo de 2012; sin embargo la disponibilidad por el Contratista fue a partir del 01 de Julio del 2011.

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 24 de Junio del 2011, la Entidad representado por el Ing. Víctor O. Malmaceda Borgoño, en calidad de Coordinador de Obra; y el Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, representado por el Sr. Jorge Antonio Añorga Urteaga, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la Obra, y después del recorrido por el terreno, constataron que no existía observación alguna sobre la libre disponibilidad del terreno, procediéndose hacer entrega del terreno al Contratista sin observación alguna.

Que, mediante Asiento N° 01 de fecha 15 de Julio del 2011 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra dejó constancia que ha recibido el acta de Entrega de Terreno, por lo cual da inicio a los trabajos de Obra provisionales correspondientes a la ejecución de la obra "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao". Sin embargo, mediante el ACTA DE ACUERDO de fecha 19 de Julio de 2011 celebrado entre el Gerente Regional de Infraestructura y el Representante del Contratista, se estableció como fecha de inicio contractual el día 19 de Julio de 2011 y la fecha de término contractual el 14 de Enero del 2012. Al respecto, se precisa que en concordancia con lo estipulado en el Artículo





184° del Reglamento vigente, corresponde fijar como último evento el Acta de Acuerdos, realizada con fecha 19 de Julio del 2011, estableciendo como fecha de inicio del plazo contractual el 19 de Julio de 2011 y como fin del plazo contractual el 14 de Enero del 2012. Así mismo, durante el desarrollo de la ejecución de la obra, se aprobó las Ampliaciones de Plazo N° 01, 02, 03 y 04 por 16, 18, 10 y 19 días calendario, resoluciones que se detallaran más adelante; en consecuencia el Terminó Contractual Vigente fue prorrogado hasta el 17 de Marzo del 2012; Acta de Acuerdo que fue Aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 040-2011-Gobierno Regional del Callao, de fecha 03 de Agosto del 2011, disponiéndose así mismo suscribir la Addenda N° 01, a fin de precisar que el inicio del plazo contractual se dio a partir del 19 de Julio del 2011.

Que, mediante Carta N° 017-2011-GRCALLAO-COSMOVISION, de fecha 14 de Setiembre del 2011, recepcionada por la Entidad el día 15 de Setiembre del 2011, con Hoja de Ruta N° 026561, el Contratista LICHTFIELD DEL PERU SAC, solicitó el Adelanto de Materiales ascendente al 35.16% del Monto Contratado, el mismo que asciende a S/. 1'287,239.12, para tal efecto hace entrega a la Entidad la Carta Fianza N° 0011-0378-9800167322-71, emitida por el Banco Continental; solicitud que fue revisado por el Coordinador de Obra, y tramitada mediante el Informe N° 172-2011-GRC/GRI-OC.VOM, de fecha 23 de Setiembre del 2011, pago que se realizó con fecha 29 de Setiembre del 2011, según Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica de fecha 21 de Mayo del 2012.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 003-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 05 de Enero del 2012, se Aprobó el pedido de Ampliación Parcial de Plazo N° 01 por dieciséis (16) días calendario del Contrato N° 014-2011-Gobierno Regional del Callao, suscrito el 10 de Junio del 2011, computados desde el 11 de Diciembre (día siguiente a la fecha de vencimiento de los 15 días de haber sido recibida la Carta N° 025-2011-SUPERCOSMO del 25 de Noviembre de 2011, remitiendo la consulta del Contratista) hasta el 26 de Diciembre del 2011 (fecha de emisión del informe aprobatorio de la Ampliación Parcial de Plazo N° 01 por parte del Supervisor de Obra CONSORCIO COSMOVISION), por tratarse de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones del Contratista por causas atribuibles a la Entidad, a favor del Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra. Así mismo, se dispone suscribir la Addenda N° 02 al Contrato ya citado, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de ciento ochenta (180) días calendario a ciento noventa y seis (196) días calendario.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 094-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 29 de Enero del 2012, se rectificó la Resolución Gerencial General Regional N° 003-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 05 de Enero del 2012, respecto a la redacción del Artículo Primero de esta última Resolución, precisando que la Ampliación de Plazo N° 01 es sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista sobre el particular.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 122-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 02 de Febrero del 2012, se Aprobó el pedido de la Ampliación Parcial de Plazo N° 02 por dieciocho (18) días calendario al Contrato N° 014-2011-Gobierno Regional del Callao suscrito el 10 de Junio del 2011, computados desde el 27 de Diciembre del 2011 hasta el 13 de Enero del 2012 (fecha de absolución de la consulta formulada, que cerró la causal generadora de la Ampliación Parcial de Plazo N° 01), por tratarse de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones del Contratista por causas atribuibles a la Entidad, a favor del Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista. Así mismo, se dispone suscribir la Addenda N° 03 al Contrato antes mencionado, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de ciento noventa y seis (196) días calendario a doscientos catorce (214) días calendario, quedando el plazo establecido hasta el 17 de Febrero del 2012.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000218, de fecha 27 de Febrero del 2012, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 para la ejecución de la Obra Pública "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", relativo a la Tribuna, Sardinell Peraltado y Acceso Vehicular, por la suma total de S/. 28,188.03 (Veintiocho Mil Ciento Ochenta y Ocho con 03/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios del expediente técnico, con una incidencia individual y conjunta de 0.77% respecto del





obra, del Mobiliario, de los Equipos de Cómputo y Señalización, acorde con el Expediente Técnico y según detalle de los Anexos: Valor referencial de Mobiliario y equipamiento, y Valor referencial de los Planes de Evacuación y Señalización, que fue verificado por los miembros del Comité de Recepción de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 08 de Mayo del 2012, la Comisión de Recepción en uso de sus atribuciones y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 210° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigente en la fecha de suscripción del contrato, verificó y constató que el Contratista subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Constatación Física de fecha 17 de Abril del 2012, indicando que se ejecutó la obra, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, los planos de replanteo, memoria descriptiva, presupuesto, protocolos de pruebas y modificaciones menores autorizadas mediante la resolución respectiva; salvo vicios ocultos, por lo cual dieron por recepcionada la obra.

Que, mediante Informe N° 216-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 02 de Mayo del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la ejecución de la Obra Pública "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", en el que figura el Monto Pagado al Contratista que asciende a la suma de **S/. 3'770,177.78 (Tres Millones Setecientos Setenta Mil Ciento Setenta y Siete con 78/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV.

Que, mediante Carta N° 008-2012-GRCALLAO-COSMOVISION, de fecha 02 de Mayo del 2012, recepcionada por la Entidad con fecha 03 del mismo mes y año con Hoja de Ruta N° SGR-011825, el Gerente General del LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, remitió el Expediente de Liquidación del Contrato N° 014-2011-Gobierno Regional del Callao, adjuntado documentación sustentatoria como es: Minuta de Declaratoria de Fabrica, copia del Acta Entrega de Terreno, Acta de Constatación Física de Obra, Acta de Recepción de Obra; Declaración Jurada de No Tener Adeudos a ESSALUD y de no tener Adeudos Laborales; reporte mensual de pagos a SUNAT (IGV -RTA – Formulario 0621-PDT) de Julio-11 a Febrero-12; reporte mensuales de pagos a CONAFOVICER, y SENCICO; Boletas de Pago; Liquidación Final con cálculos, Comprobantes de Pagos por adelantos y valorizaciones; 03 copias de juegos de planos de replanteo, 02 CD'S de los planos de replanteo, y 02 Cuaderno de Obra; la misma que fue presentada dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF; dentro de los cuales se encuentra la liquidación elaborada por el Contratista y los cálculos sustentatorios, con un saldo a **FAVOR DEL CONTRATISTA de S/. 52,581.86 (Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Uno con 86/100 Nuevos Soles)** incluido el IGV. **Se precisa que el Contratista en el monto Pagado no consigna la cancelación del Adicional N° 01 por la suma de S/. 28,188.03 nuevos soles**, incluido IGV., con el cual resultaría como saldo a favor del Contratista la suma de S/. 24,393.83.

Que, mediante Informe de Vistos N° 175-2012-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 21 de Mayo del 2012, el Responsable de la Liquidación y Coordinador de Liquidaciones, concluye que ha realizado la verificación de la documentación sustentatoria de la liquidación presentada por el Contratista, encontrándolo conforme a los requisitos requerido para una liquidación convencional; y en cuanto a los conceptos consignados en la Liquidación, lo encuentra conforme a lo estipulado en el Contrato N° 014-2011- Gobierno Regional del Callao de fecha 10 de Junio del 2011; así como, el procedimiento establecido para los reajustes de precios establecido en el Artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **Sin embargo, en cuanto a los cálculos de los montos autorizados** presentados por el Contratista, **se aprecia diferencias mininas por redondeo** en los cálculos, excepto en el cálculo de la Deducción que no corresponde por Adelanto de Materiales N° 01, toda vez que consigna como mes de pago el 01-08-11, cuando lo correcto fue el 29-09-11; así mismo **el monto Pagado consignado por el Contratista, existe una diferencia significativa**, debido a que solamente ha consignado los montos pagados en las ocho (08) valorizaciones del Contrato Principal; **no habiendo considerado el monto Pagado del Adicional de Obra N° 01 por la suma de S/. 28,188.03 Nuevos Soles.**

Así mismo manifiesta, que de la liquidación elaborada por el Contratista y revisada por la Entidad, se ha determina lo siguiente: No es conforme la **INVERSION AUTORIZADA** ascendente a la suma de S/. 3'794,571.61, siendo el monto correcto S/.





presupuesto contractual inicial, no siendo necesaria la aprobación previa por parte de la Contraloría General de la Republica, para cuyo efecto el Contratista ampliara el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento. Así mismo, se aprobó el Cronograma de Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por diecinueve (19) días calendario; y además se dispone al suscripción de la Addenda N° 04 al Contrato N° 014-2011-Región Callao.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 301-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 28 de Febrero del 2012, se Aprobó el pedido de la Ampliación Parcial de Plazo N° 03 por diez (10) días calendario al Contrato N° 014-2011-Gobierno Regional del Callao suscrito el 10 de Junio del 2011, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, a favor del Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista sobre el particular. Así mismo, se suscribe la Addenda N° 05, a efectos de precisar la modificación del plazo de ejecución de la obra de doscientos catorce (214) días calendario a doscientos veinticuatro (224) días calendario, quedando el plazo establecido hasta el 27 de febrero del 2012.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 418-2012, Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 23 de Marzo del 2012, se Aprobó el pedido de la Ampliación Parcial de Plazo N° 04 por diecinueve (19) días calendario al Contrato N° 014-2011-Gobierno Regional del Callao suscrito el 10 de Junio del 2011, solicitado por el Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra mencionada en el considerando anterior", sin reconocimiento de mayores gastos generales por tratarse de la ejecución de un Adicional que cuenta con su presupuesto específico, como consecuencia del adicional de Obra N° 01, autorizado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 00218, de fecha 27 de Febrero del 2012.

Que, mediante Asiento N° 57(enmendado con el N° 235) de fecha 17 de Marzo del 2012 del folio 020 del Cuaderno de Obra N° 02, el Residente de Obra comunicó a la Supervisión, que había culminado los trabajos de la ejecución de la obra y del Adicional de Obra N° 01 de la Obra "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", por lo que solicita la recepción de la misma; por su parte, el Supervisor de Obra mediante Asiento N° 58 (enmendado con el N° 236) de fecha 19 de Marzo del 2012, se pronuncia respecto a la culminación y a la solicitud de recepción de obra, manifestando que acepta lo solicitado por el Residente, sin embargo indica que debe culminar con las observaciones que detalla en el citado asiento; así mismo, mediante Asiento N° 259 del Cuaderno de Obra de fecha 21 de Marzo del 2012, el Supervisor precisa que ha tramitado ente la Entidad la solicitud de Recepción de Obra, mediante Carta N° 027-2011-SUPERCOSMO, solicitando que se designe el Comité de Recepción de Obra; tramite que fue realizado por el Coordinador de Obra, mediante Informe N° 87-2012-GRC/GRI-OC-VOM, de fecha 26 de Marzo del 2012.

Que, mediante Acta de Constatación Física, de fecha el 17 de Abril del 2012, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, designado mediante Memorándum N° 166-2012-GRC/GRI-OC, del 28 de Marzo del 2012, previo recorrido y verificación de los trabajos efectuados de la Obra "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", advirtieron y consignaron las observaciones detectadas en la obra como es, en las especialidades de Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, y Observaciones Generales. Cabe precisar que para el levantamiento de las observaciones, de acuerdo con el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista dispuso el plazo máximo de veintinueve (29) días calendario, incluyendo los cinco días calendario previos al inicio para el levantamiento de las observaciones, procediendo de esta manera a suscribir la citada acta.

Que, mediante Acta de Entrega - Recepción para la Administración y Mantenimiento, de fecha 07 de Mayo del 2012, la Entidad representado por el CPC. Andrés Miguel Villarreyes Dávila, en calidad de Gerente Regional de Infraestructura, efectuó la entrega de la obra para uso y mantenimiento a la Entidad Receptora: Dirección del Programa Sectorial III - UGEL Ventanilla, representado por el Lic. Ricardo Barrenechea Maturrano. En dicha acta se indican los datos de la obra ejecutada, la descripción detallada de sus ambientes, equipamiento y mobiliario, precisando que a partir de la fecha queda bajo la administración y responsabilidad de la Entidad Receptora. Así mismo, se indica en el Acta que se formaliza la entrega física de la





3'789,358.67 (Tres Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 67/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley; dentro del cual se concluye que: no es conforme el monto del Contrato Principal sin IGV por la suma de S/. 3'102,648.31, siendo el monto correcto S/. 3'102,648.30; son conformes los montos del Adicional de Obra N° 01 sin IGV por la suma de S/. 23,888.16, de los Reajustes Por Contrato Principal sin IGV por S/. 84,160.32; de Reajustes por Deducción que no corresponde por Adelanto Directo sin IGV por la suma de S/. 402.67; y no es conforme el monto de Reajustes que no corresponde por Deducción por Adelanto Materiales N° 01 sin IGV por S/. 4,639.19, siendo el correcto la suma de S/. 221.44; y no es conforme el monto de los Impuestos I.G.V por S/. 578,832.96, siendo el correcto la suma de S/. 578,037.76. En cuanto al **MONTO TOTAL PAGADO** al Contratista, no es conforme la suma de S/. 3'741,989.75, siendo el monto correcto la suma que asciende a **S/. 3'770,177.78 (Tres Millones Setecientos Setenta Mil Ciento Setenta y Siete con 78/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV., monto que comprende: **1) Contrato Principal Vigente sin IGV** la suma de S/. 3'102,648.59; **2) Adicional N° 01 sin IGV** por S/. 23,888.16; Reajustes del Contrato Principal sin IGV por de S/. 68,529.17; **3) Impuesto General de Ventas** por S/. 575,111.86; y **4) Por diferencia de los Adelantos Otorgados (Directo + Materiales)** a razón de S/. 1'711,410.27 sin IGV, y los amortizados (Directo + Materiales) a razón de S/. 1'711,410.27 sin IGV, siendo la diferencia de S/. 0.00; como consta en el Informe N° 118-2012-GC/GA-CONTA del 09-Marzo-2012. Por lo que resulta un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por concepto de Autorizado y Pagado de **S/. 19,180.89 (Diecinueve Mil Ciento Ochenta con 89/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley; así mismo precisa que no existe ningún SALDO a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y presentó la liquidación dentro del plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 184-2008-EF, en conformidad con los artículos 165° y 211° segundo párrafo, respectivamente; tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto.

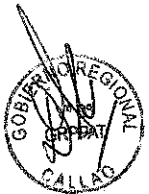
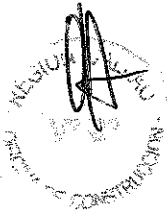
En consecuencia de conformidad con las normas legales antes mencionadas, así como de las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 29 de Abril del 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 y 000155, de fecha 13 de Enero del 2011 y 23 de Febrero del 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028, de fecha 20 de Diciembre del 2011, y contando con la Visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la Liquidación presentada por el Contratista LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, y **APROBAR**, la liquidación elaborada por la Entidad, referente al Contrato N° 014-2011-Región Callao, suscrito con el citado Contratista, para la ejecución bajo el sistema de Suma Alzada de la Obra Pública "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao", la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** ascendente a **S/. 3'789,358.67 (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 67/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV., y un **MONTO PAGADO** de **S/. 3'770,177.78 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 78/100 NUEVOS SOLES)** incluido el IGV.; con lo cual resulta un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por la suma de **S/. 19,180.89 (DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON 89/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; según detalle del Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga el **GIRO** a favor del Contratista LICHTFIELD DEL PERU SAC la suma de **S/. 19,180.89 (Diecinueve Mil Ciento Ochenta con 89/100 Nuevos Soles)**, incluido IGV.

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





CLASIFICADOR PROGRAMATICO								
APNOP	PROYEC	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDA	SEC FUN
9002	2108618	4000036	22	047	0104	00001	06557	0105

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0002	00	2	6	2	2	2	2	19,181

ARTÍCULO CUARTO.- Recomendar, a la Gerencia de Administración **para que de acuerdo a ley,** proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 014-2011-Región Callao, la Carta Fianza N° 0011-0378-9800160832-76, emitida por el Banco Continental por la suma de S/. 366,113.00, por el concepto de Fiel Cumplimiento y la Carta Fianza N° 001-0378-9800180469-73 emitida por el Banco Continental por la suma de S/. 2,818.80 por el concepto Fiel Cumplimiento del Adicional de Obra N° 01; al Contratista LICHTFIELD DEL PERU SAC.

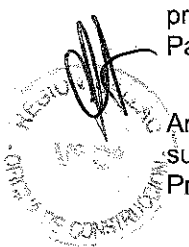
ARTÍCULO QUINTO.- Encargar a la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Oficina de Construcción, para que la presente liquidación se considere en el proceso de Transferencia de la Obra "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 - Cosmovisión - Pachacútec - Ventanilla - Callao".

ARTICULO SEXTO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, realice la notificación de la presente Resolución y el Anexo N° 01 con sus cuadros sustentatorios, en conformidad del Artículo III – Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA
Gerente Regional de Infraestructura



ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATO : 014-2011-GRC
 CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		3,126,536.47
	Contrato Principal	3,102,648.31	
	Adicional N° 01	23,888.16	
1.1.2	Reajustes		84,784.43
	Por Contrato Principal	84,160.32	
	Deducción por Adelanto Directo	402.67	
	Deducción por Adelanto Materiales N° 01	221.44	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		0.00
1.1.4	Impuestos I.G.V.		578,037.77
	IGV del Contrato Vigente	562,776.57	
	IGV Reintegros	15,261.20	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
AUTORIZADO TOTAL OBRA		S/.	3,789,358.67
1.2.0	PAGADO: INF N° 216-2012-GRC/GA-CONTA-02-05-12		
1.2.1	Contrato vigente		3,126,536.75
	Contrato Principal	3,102,648.59	
	Adicional N° 01	23,888.16	
1.2.2	Reajustes		68,529.17
	Contrato Principal	68,529.17	
1.2.3	IGV 18 %		575,111.86
	Contrato Vigente + reintegros	262,758.14	
	Adelanto Directo	111,695.34	
	Adelanto de Materiales N° 01	196,358.51	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	620,529.66	0.00
	Materiales N° 01	1,090,880.61	0.00
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	620,529.66	
	Materiales N° 01	1,090,880.61	
PAGADO EN VALORIZACIONES		S/.	3,770,177.78
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	19,180.89
II.- OTROS			
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00	
	Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM		
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	0.00



ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATO : 014-2011-GRC
 CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	19,180.89
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	19,180.89
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 19,180.89
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
	R DEL CONTRATISTA	S/. 19,180.89



CUADRO N° 01

OBRA	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	LP 005-2011-REGION CALLAO		
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	014-2011-GRC		10/06/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	LICHTFIELD DEL PERU SAC		
SUPERVISION	CONSORCIO COSMOVISION		
COORDINADOR	ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGONO		

Item	Rubro	VALOR REFERENCIAL	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	3,661,125.01	3,102,648.31	558,476.70	sep-10
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	3,661,125.01	3,102,648.31	558,476.70	
03	INSTALACIONES SANITARIAS					
04	INSTALACIONES ELECTRICAS					
05	EVACUACION y SENALIZACION					
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO					
07						

FACTOR DE RELACION 1.00000000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
0 CD_BASE_01	1,368,263.34	2,004,626.20	1,698,835.76	305,790.44	
0 CD_BASE_02	686,801.83	1,006,225.12	852,733.16	153,491.96	
0 CD_BASE_03	73,439.09	107,594.74	91,181.98	16,412.76	
0 CD_BASE_04	164,388.66	240,843.85	204,104.96	36,738.89	
CD_BASE: OBRA CIVIL	2,292,892.92	3,359,289.91	2,846,855.86	512,434.05	
0 CD_BASE_05	3,085.20	3,640.54	3,085.20	555.34	
0 CD_BASE_06	252,707.25	298,194.56	252,707.25	45,487.31	
0 CD_BASE_07	-	0.00	0.00	0.00	
CD_BASE	2,548,685.37	3,661,125.01	3,102,648.31	558,476.70	
0 CDO_01	1,368,263.34	2,004,626.20	1,698,835.76	305,790.44	
0 CDO_02	686,801.83	1,006,225.12	852,733.15	153,491.97	
0 CDO_03	73,439.09	107,594.74	91,181.98	16,412.76	
0 CDO_04	164,388.66	240,843.85	204,104.96	36,738.89	
0 CD_OFERTA: OBRA CIVIL	2,292,892.92	3,359,289.91	2,846,855.85	512,434.06	
0 CDO_05	3,085.20	3,640.54	3,085.20	555.34	
0 CDO_06	252,707.25	298,194.56	252,707.25	45,487.31	
0 CDO_07	-	0.00	0.00	0.00	
CD_OFERTA	2,548,685.37	3,661,125.01	3,102,648.31	558,476.70	
Adicional N° 01	23,188.03	23,888.16	4,299.87		
Deductivo N° 01		0.00	0.00		
ADEL_DIRECTO	732,225.00	620,529.66	111,695.34	01-jul-11	
ADEL_MAT_01	1,287,239.12	1,090,880.61	196,358.51	29-sep-11	
ADEL_MAT_02		0.00	0.00		
Total de adelantos	2,019,464.12	1,711,410.27	308,053.85	55.16%	
Plazo de ejecución	180	fecha de inicio contractual	19-jul-11		
Entrega de terreno	14-jul-11	Termino contractual	14-ene-12		
AMPLIAC. PLAZO N° 01	RGGR 003-2012-GR-GGR-05/01/12	16	Nvo.Termino Contractual	30-ene-12	
AMPLIAC. PLAZO N° 02	RGGR 122-2012-GRC-GGR-02/02/12	18		17-feb-12	
AMPLIAC. PLAZO N° 03	RGGR 301-2012-GRC-GGR-28/02/12	10		27-feb-12	
AMPLIAC. PLAZO N° 04	RGGR 418-2012-GRC-GGR-23/03/12	19		17-mar-12	
AMPLIAC. PLAZO N° 05				17-mar-12	
PLAZO VIGENTE	243	Acta Constatación Física	17-abr-12		
FECHA CTO. SUPERVISION		A.Constatac.Fisica-Resolver			
ACTA DE ACUERDO DEL 19-07-201 MEMO 226-2011-GRI-OC	19-jul-11	Acta Recepción de Obra	08-may-12		
FECHA CONTRATO SUPERVISION	N° 024-2011-RC	01-ago-11			
INF N° 218-2012-GRC/GA-CONTA-02-05-12		Fecha de Termino Real	17-mar-12		
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IG
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-jul-11	62,993.88	1,322.87	12,598.78	
	2.03%	61,027.20	51,717.97	9,309.23	
02	31-ago-11	323,580.52	9,657.34	64,716.10	
	10.43%	316,855.68	268,521.76	48,333.92	
03	30-sep-11	331,120.29	10,388.25	78,027.98	
	10.67%	310,907.06	263,480.56	47,426.50	
04	31-oct-11	536,300.85	14,586.13	321,503.88	
	17.29%	270,672.06	229,383.10	41,288.96	

CUADRO N° 01

OBRA	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	LP 005-2011-REGION CALLAO		
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	014-2011-GRC		10/06/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	LICHTFIELD DEL PERU SAC		
SUPERVISION	CONSORCIO COSMOVISION		
COORDINADOR	ING. VICTOR ORLANDO MALMACEA BORGONO		

05	30-nov-11	517,772.04	15,222.07	306,478.20	
	16.69%	267,288.77	226,515.91	40,772.86	
06	31-dic-11	352,727.49	10,844.32	266,324.40	
	11.37%	114,751.94	97,247.41	17,504.53	
07	31-ene-12	235,265.70	6,508.19	156,036.53	
	7.58%	101,170.08	85,737.36	15,432.72	
08	29-feb-12	742,887.82	0.00	505,724.40	
	23.94%	279,852.84	237,163.42	42,689.42	
TOTAL		3,102,648.59	68,529.17	1,711,410.27	0.00
	100.00%	1,722,525.63	1,459,767.49	262,758.14	1,722,525.63
SALDOS Contrato Principal				0.00	0.00%

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retencion IGV
ADICIONAL N° 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-mar-12	23,888.16	0.00	0.00	
		28,188.03	23,888.16	4,299.87	
02		0.00	0.00	-	
TOTAL		23,888.16	0.00	0.00	0.00
		28,188.03	23,888.16	4,299.87	28,188.03
SALDO ADICIONAL N° 01		0.00	100.00%		

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo	
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA
GASTOS GENERALES	14.160%		
G.GENERALES VARIABLES	14.010%		
G.GENERALES FIJOS	0.150%		
UTILIDAD	10.000000%		
GGU_BASE	24.160000%		
I.G.V. %	18%	TIPO DE CONTRATO	Suma Alzada
PERIODO DE VALORIZACION			30
			OBRA CIVIL SIGV
			C.DIR.Base
			2,292,892.92
			321,234.30
			3,409.34
			2,617,536.56



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC -

Obra
Supervisión
Contratista
Fecha Inicio
Plazo
Ampliaciones
TERMINO VIG.

VENTANILLA - CALLAO
CONSORCIO COSMOVISION
LICHFIELD DEL PERU SAC
19 de Julio de 2011
180 días calendarios
63 días calendarios
17 de Marzo de 2012

AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS

N° 01	RGGR 003-2012-GRC-GGR-05/01/12	16
N° 02	RGGR 122-2012-GRC-GGR-02/02/1	18
N° 03	RGGR 301-2012-GRC-GGR-28/02/1	10
N° 04	RGGR 418-2012-GRC-GGR-23/03/1	19

TOTAL AMPLIACIONES

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	19/07/11 31/07/11	1	01/08/11 31/08/11	2	01/09/11 30/09/11	3	01/10/11 31/10/11	4	01/11/11 30/11/11	5	01/12/11 31/12/11	6	01/01/12 31/01/12	7	01/02/12 29/02/12	8	
RESUMEN																			
01	ESTRUCTURAS	1,368,263.34	44,702.06	260,388.97	387,448.77	312,011.50	34,881.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	686,801.83	-	-	12,706.02	150,545.16	187,664.26	246,909.03	88,977.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	INSTALACIONES SANITARIAS	73,439.09	-	-	6,540.51	19,621.52	32,702.54	11,360.92	3,213.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	164,388.66	-	-	7,088.26	27,934.34	33,486.26	44,693.77	51,206.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles																			
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	2,292,892.92	44,702.06	260,388.97	413,763.56	526,931.79	565,864.56	337,844.99	143,396.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	553,962.93	10,800.02	62,909.98	99,965.28	127,306.72	136,712.88	81,623.35	34,644.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	2,846,855.85	55,502.08	323,298.95	513,728.84	654,238.51	702,577.44	419,468.34	178,041.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	EVACUACION y SEÑALIZACION	3,085.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	252,707.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros																			
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	255,792.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	255,792.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	3,102,648.30	55,502.08	323,298.95	513,728.84	654,238.51	803,660.34	520,551.24	231,668.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% AVANCE		1.79%	10.42%	16.56%	21.09%	25.90%	16.78%	7.47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% AVANCE ACUMULADO		1.79%	12.21%	28.77%	49.85%	75.76%	92.53%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,102,648.30																			
ESTRUCTURAS																			
		1,698,835.76	55,502.08	323,298.95	481,056.39	408,276.28	387,393.48	43,308.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA																			
		852,733.15	-	-	15,775.79	186,916.87	233,003.95	306,562.25	110,474.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS																			
		91,181.98	-	-	8,120.70	24,362.08	40,603.47	14,105.72	3,990.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS																			
		204,104.96	-	-	8,775.95	34,683.28	41,576.54	55,491.78	63,577.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVACUACION y SEÑALIZACION																			
		3,085.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO																			
		252,707.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONSORCIO COSMOVISION
 LICHTFIELD DEL PERU SAC
 19 de Julio de 2011
 180 días calendarios

Obra
 Supervisión
 Contratista
 Fecha
 Plazo

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/07/11 31/07/11	01/08/11 31/08/11	01/09/11 30/09/11	01/10/11 31/10/11	01/11/11 30/11/11	01/12/11 31/12/11	01/01/12 31/01/12	01/02/12 29/02/12
RESUMEN										
01	ESTRUCTURAS	1,368,263.34	50,736.05	260,615.75	249,778.33	403,727.59	206,331.53	63,339.50	121,464.06	12,210.53
02	ARQUITECTURA	686,801.83	-	-	-	17,456.93	152,157.08	154,656.75	56,143.43	306,347.64
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	73,439.09	-	-	4,787.76	-	12,709.11	33,560.50	9,341.76	13,039.96
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	164,388.66	-	-	12,125.57	10,758.81	45,822.94	32,433.71	2,534.67	60,712.96
COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES										
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	2,292,892.92	50,736.05	260,615.75	266,691.66	431,943.33	417,020.66	284,090.46	189,483.92	392,311.09
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	553,962.95	12,257.83	62,964.77	64,432.71	104,357.51	100,752.19	68,636.26	45,779.32	94,782.36
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	2,846,855.87	62,993.88	323,580.52	331,124.37	536,300.84	517,772.85	352,726.72	235,263.24	487,093.45
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	2,846,855.87	62,993.88	323,580.52	331,124.37	536,300.84	517,772.85	352,726.72	235,263.24	487,093.45
05	EVACUACION_Y_SENALIZACION	3,085.20	-	-	-	-	-	-	-	3,085.20
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	252,707.25	-	-	-	-	-	-	-	252,707.25
07		0	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DIRECTO: OTROS										
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	255,792.45	-	-	-	-	-	-	-	255,792.45
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	255,792.45	-	-	-	-	-	-	-	255,792.45
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	255,792.45	-	-	-	-	-	-	-	255,792.45
	COSTO TOTAL	3,102,648.32	62,993.88	323,580.52	331,124.37	536,300.84	517,772.85	352,726.72	235,263.24	742,885.90
	% AVANCE		2.03%	10.43%	10.67%	17.29%	16.69%	11.37%	7.58%	23.94%
	% AVANCE ACUMULADO		2.03%	12.46%	23.13%	40.42%	57.11%	68.47%	76.06%	100.00%
ESTRUCTURAS										
0.01	ARQUITECTURA	1,698,835.75	62,993.88	323,580.52	310,124.77	501,268.18	256,181.23	78,716.82	150,809.78	15,160.57
0.01	INSTALACIONES_SANITARIAS	852,733.14	-	-	-	21,674.52	188,918.23	192,071.48	68,707.68	380,361.23
0.01	INSTALACIONES_ELECTRICAS	91,181.97	-	-	5,944.48	-	15,779.63	41,668.72	11,598.73	16,190.41
0.02	INSTALACIONES_ELECTRICAS	204,104.94	-	-	15,055.11	13,358.14	56,893.76	40,269.69	3,147.05	75,381.19
-	EVACUACION_Y_SENALIZACION	3,085.20	-	-	-	-	-	-	-	3,085.20
-	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	252,707.25	-	-	-	-	-	-	-	252,707.25
-		0	-	-	-	-	-	-	-	-



CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC
 VALOR REFERENCIAL : 3,661,125.01 (C IIGV) 3,076,575.64 (s/IIGV) CD_Base 2,477,912.08
 CONTRATO : 3,661,125.01 (C IIGV) 3,076,575.64 (s/IIGV) CD_Cto 2,477,912.08

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K-1	REAJUSTE			REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	REAL ACUM. BRUTO	DEDUCCION		REAL. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.				PROG. ACUM.	REAL	EFFECT.				MATER. 01		
FORMULA 01 ESTRUCTURAS																
01	Jul-11	ago-11	55,502.08		62,993.88	1.032	0.032	1776.07	1776.07	2015.80	2015.80	2015.80	2015.80	0.00	0.00	2015.8
02	ago-11	sep-11	323,299.95		323,580.52	1.027	0.027	8729.07	10605.14	8736.67	8736.67	10752.47	10752.47	(310.64)	0.00	9047.31
03	sep-11	oct-11	481,056.39		696,699.17	1.027	0.027	12988.52	23493.66	8373.37	8373.37	19125.84	19125.84	(195.78)	0.00	8866.87
04	oct-11	nov-11	408,276.28		1,197,967.35	1.025	0.025	10206.91	33700.57	12531.70	12531.70	31657.54	31657.54	(681.72)	(1088.16)	14301.68
05	nov-11	dic-11	387,393.48		1,655,627.18	1.025	0.025	9684.84	43385.41	6404.53	6404.53	38062.07	38062.07	(348.41)	(568.52)	7321.46
06	dic-11	ene-12	43,308.58		1,698,835.76	1.025	0.025	1082.71	44488.12	1967.92	1967.92	40029.99	40029.99	(107.05)	(183.87)	2288.84
07	ene-12	feb-12	0.00		1,698,835.76	1.026	0.026	0.00	44488.12	3921.05	3921.05	43951.04	43951.04	(174.94)	(612.34)	4708.33
08	feb-12	mar-12	0.00		1,698,835.76	1.023	0.023	0.00	44488.12	348.69	348.69	44299.73	44299.73	(26.39)	0.00	375.07
SUBTOTAL			1,698,835.76					44,469.12	44,299.73	44,299.73	44,299.73	44,299.73	44,299.73	-1,946.96	-2,846.67	48,895.26

FORMULA	02	ARQUITECTURA	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K-1	REAJUSTE			REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	REAL ACUM. BRUTO	DEDUCCION		REAL. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.				PROG. ACUM.	REAL	EFFECT.				MATER. 01		
FORMULA 02 ARQUITECTURA																
01	Jul-11	ago-11	0.00		0.00	1.032	0.032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ago-11	sep-11	0.00		0.00	1.033	0.033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	sep-11	oct-11	15,775.79		15,775.79	1.034	0.034	536.38	536.38	536.38	536.38	536.38	536.38	0.00	0.00	536.38
04	oct-11	nov-11	186,916.87		21,674.52	1.034	0.034	6355.17	6891.55	736.93	736.93	736.93	736.93	16.91	(6.51)	726.55
05	nov-11	dic-11	233,003.95		435,696.61	1.034	0.034	7922.13	14813.68	6423.22	6423.22	7160.15	7160.15	147.36	8.51	6267.35
06	dic-11	ene-12	306,562.25		742,258.86	1.035	0.035	10729.68	25543.36	6722.50	6722.50	13882.65	13882.65	188.23	179.17	6365.10
07	ene-12	feb-12	110,474.29		852,733.15	1.037	0.037	4087.55	26630.91	2579.18	2579.18	16461.83	16461.83	94.80	93.05	2391.33
08	feb-12	mar-12	0.00		852,733.15	1.041	0.041	0.00	15594.81	13,169.08	13,169.08	29630.91	29630.91	813.97	1233.61	11121.50
SUBTOTAL			852,733.15					29,639.91	32,056.64	32,056.64	32,056.64	32,056.64	32,056.64	1,261.27	1,507.83	26,861.81

FORMULA	03	INSTALACIONES SANITARIAS	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K-1	REAJUSTE			REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	REAL ACUM. BRUTO	DEDUCCION		REAL. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.				PROG. ACUM.	REAL	EFFECT.				MATER. 01		
FORMULA 03 INSTALACIONES SANITARIAS																
01	Jul-11	ago-11	0.00		0.00	1.029	0.029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ago-11	sep-11	0.00		0.00	1.030	0.030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	sep-11	oct-11	8,120.70		5,944.48	1.028	0.028	227.38	227.38	186.45	186.45	166.45	166.45	1.19	(9.69)	174.95
04	oct-11	nov-11	24,362.08		5,944.48	1.027	0.027	657.78	885.16	0.00	0.00	166.45	166.45	0.00	0.00	484.13
05	nov-11	dic-11	40,603.47		15,779.63	1.026	0.026	1035.69	1940.85	410.27	410.27	576.72	576.72	(3.16)	(60.70)	1269.24
06	dic-11	ene-12	14,106.72		41,668.72	1.027	0.027	390.85	2321.70	1125.06	1125.06	1701.78	1701.78	0.00	(144.18)	359.07
07	ene-12	feb-12	3,990.01		11,598.73	1.026	0.026	103.74	2425.44	301.57	301.57	2003.35	2003.35	(2.32)	(55.12)	483.77
08	feb-12	mar-12	0.00		91,181.98	1.027	0.027	0.00	2425.44	437.14	437.14	2425.44	2425.44	0.00	(81.68)	2,751.10
SUBTOTAL			91,181.98					2,425.44	2,440.49	2,440.49	2,440.49	2,440.49	2,440.49	-4.29	-321.37	2,751.10

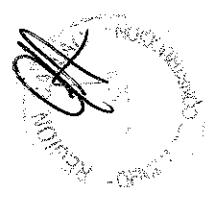


CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC
 VALOR REFERENCIAL : 3,861,125.01 (C /IGV) 3,076,575.64 (S/IGV) CD_Base 2,477,912.08
 CONTRATO : 3,861,125.01 (C /IGV) 3,076,575.64 (S/IGV) CD_Cto 2,477,912.08

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL.		K	K - 1	K de pago	REAJUSTE			DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO			
			PROG	Valor Ref.	ACUM.	PROG				REAL	ACUM.	REAL	REAL	ACUM.		EFFECT.	MATER.	
01	jul-11	ago-11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.035	0.035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	ago-11	sep-11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.034	0.034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03	sep-11	oct-11	8,775.95	8,775.95	15,055.11	15,055.11	1.028	0.028	245.73	245.73	421.54	421.54	(8.73)	(104.73)	359.19			
04	oct-11	nov-11	34,982.28	43,459.23	13,358.14	28,413.25	1.035	0.035	1213.91	1459.64	467.53	889.07	713.26	10.42	33.96	423.15		
05	nov-11	dic-11	41,576.54	56,893.76	85,307.01	85,307.01	1.040	0.040	1863.06	3122.70	2275.75	3164.82	3122.70	99.00	654.56	1655.88		
06	dic-11	ene-12	55,491.78	140,527.55	40,269.69	125,576.70	1.039	0.039	2194.18	5286.88	1570.52	4735.34	4683.22	62.82	428.96	1078.74		
07	ene-12	feb-12	63,577.41	204,104.96	3,147.05	128,723.75	1.041	0.041	2606.67	7893.55	129.03	4864.37	4822.25	6.11	23.58	99.34		
08	feb-12	mar-12	0.00	204,104.96	75,381.19	204,104.94	1.039	0.039	0.00	7893.55	2939.87	7804.24	7804.24	117.59	204.44	2659.96		
SUBTOTAL			204,104.96		7,893.55		7,893.55		7,804.24		7,804.24		287.21		1,240.77		6,276.26	



CUADRO N° 06

LICITACION SUMA ALZADA
 OBRA SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATO AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 014-2011-GRC
 CONTRATISTA LICHTFIELD DEL PERU SAC

CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA

N°	Fecha de Pago	Concepto	Monto Bruto	Reajuste Valorizado	Amortizaciones		Deducción Adel.espec. (1)	Monto Líquido \$/.	I.G.V. 18% (*)	Monto total \$/.	Comprobante de pago
					Directo (1)	Materiales (2)					
A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)											
1.00	01/07/2011	Adelanto Directo	620,529.66		620,529.66			620,529.66	111,695.34	732,225.00	(A)
B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)											
01	29/09/2011	Adelanto de Materiales 01	1,090,880.61			1,090,880.61		1,090,880.61	196,358.51	1,287,239.12	(B)
02	00/01/1900	Adelanto de Materiales 02	0.00					0.00	0.00	0.00	
C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA											
01		Valorización N° 01	62,993.88	1,322.87	12,598.78	0.00	0.00	51,717.97	9,309.23	61,027.20	
02		Valorización N° 02	323,580.52	9,657.34	64,716.10	0.00	0.00	268,521.76	48,333.92	316,855.68	
03		Valorización N° 03	331,120.29	10,388.25	66,224.06	11,803.92		263,480.56	47,426.50	310,907.06	
04		Valorización N° 04	536,300.85	14,586.13	107,260.17	214,243.71		229,383.10	41,288.96	270,672.06	
05		Valorización N° 05	517,772.04	15,222.07	103,554.41	202,923.79		226,515.91	40,772.86	267,288.77	
06		Valorización N° 06	352,727.49	10,844.32	70,545.50	195,778.90		97,247.41	17,504.53	114,751.94	
07		Valorización N° 07	235,265.70	6,508.19	47,053.14	108,983.39		85,737.36	15,432.72	101,170.08	
08		Valorización N° 08	742,887.82	0.00	148,577.50	357,146.90		237,163.42	42,689.42	279,852.84	
D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA			23,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23,888.16	4,299.87	28,188.03	
ADICIONAL N° 01		Valoriz.Adic01 N° 01	23,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23,888.16	4,299.87	28,188.03	
TOTALES			3,126,536.75	68,529.17	0.00	0.00	0.00	3,195,065.92	575,111.86	3,770,177.78	

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



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : LIGHTFIELD DEL PERU SAC
 PRESUPUESTO BASE : S/. 3,661,125.01 (C/IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 3,661,125.01 (C/IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 01-Jul-11
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 3,102,648.31 (Sin IGV)

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	Jul-11	ago-11	62,993.88	1.032	1.032	0.200000	12,598.78	-	-	
02	ago-11	sep-11	323,980.52	1.027	1.027		64,716.10	(0.0048)	-310.64	
03	sep-11	oct-11	310,124.77	1.027	1.027		62,024.95	(0.0048)	-297.72	
04	oct-11	nov-11	501,268.18	1.025	1.025		100,253.64	(0.0068)	-681.72	
05	nov-11	dic-11	256,181.23	1.025	1.025		51,236.25	(0.0068)	-348.41	
06	dic-11	ene-12	78,716.82	1.025	1.025		15,743.36	(0.0068)	-107.05	
07	ene-12	feb-12	150,809.78	1.026	1.026		30,161.96	(0.0058)	-174.94	
08	feb-12	mar-12	15,160.57	1.023	1.023		3,032.11	(0.0087)	-26.38	
SUBTOTAL							1,698,835.75	339,767.15		-1,346.86

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	Jul-11	ago-11	0.00	1.030	1.032	0.20	-	0.0019	-	
02	ago-11	sep-11	0.00	1.030	1.033		-	0.0029	-	
03	sep-11	oct-11	0.00	1.034	1.034		-	0.0039	-	
04	oct-11	nov-11	21,674.52	1.034	1.034		4,334.90	0.0039	16.91	
05	nov-11	dic-11	188,918.23	1.034	1.034		37,783.65	0.0039	147.36	
06	dic-11	ene-12	192,071.48	1.035	1.035		38,414.30	0.0049	188.23	
07	ene-12	feb-12	69,707.68	1.037	1.037		13,941.54	0.0068	94.80	
08	feb-12	mar-12	380,361.23	1.041	1.041		76,072.25	0.0107	813.97	
SUBTOTAL							852,733.14	170,546.64		1,261.27

FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	Jul-11	ago-11	0.00	1.027	1.029	0.20	-	0.0019	-	
02	ago-11	sep-11	0.00	1.027	1.030		-	0.0029	-	
03	sep-11	oct-11	5,944.48	1.028	1.028		1,188.90	0.0010	1.19	
04	oct-11	nov-11	0.00	1.027	1.027		-	0.0010	-	
05	nov-11	dic-11	15,779.63	1.026	1.026		3,155.93	(0.0010)	-3.16	
06	dic-11	ene-12	41,668.72	1.027	1.027		8,333.74	(0.0010)	-	
07	ene-12	feb-12	11,598.73	1.026	1.026		2,319.75	(0.0010)	-2.32	
08	feb-12	mar-12	16,190.41	1.027	1.027		3,238.08	-	-	
SUBTOTAL							91,181.97	18,236.40		-4.29



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC
 PRESUPUESTO BASE : S/. 3,661,125.01 (C/IGV) S/. 3,102,648.31 (Sin IGV) **D = V*A/C*[(Kr/Ka) -1]**
 MONTO CONTRATADO : S/. 3,661,125.01 (C/IGV) S/. 3,102,648.31 (Sin IGV) D: Dedución por Adelanto Efectivo
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 01-Jul-11 S/. 620,529.66 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 3,102,648.31 (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 jul-11	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-11	ago-11	0.00	1.031	1.035	0.20	-	0.0039	DED.AD04_01	-
02	ago-11	sep-11	0.00		1.034		-	0.0029	DED.AD04_02	-
03	sep-11	oct-11	15,055.11		1.028		3,011.02	(0.0029)	DED.AD04_03	-8.73
04	oct-11	nov-11	13,358.14		1.035		2,671.63	0.0039	DED.AD04_04	10.42
05	nov-11	dic-11	56,893.76		1.040		11,378.75	0.0087	DED.AD04_05	99.00
06	dic-11	ene-12	40,269.69		1.039		8,053.94	0.0078	DED.AD04_06	62.82
07	ene-12	feb-12	3,147.05		1.041		629.41	0.0097	DED.AD04_07	6.11
08	feb-12	mar-12	75,381.19		1.039		15,076.24	0.0078	DED.AD04_08	117.59
SUBTOTAL			204,104.94				40,820.99			287.21



CUADRO N° 08
MONIOS DE ADELANTO DE MATERIALES

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

OBRA
CONTRATISTA

LICHTFIELD DEL PERU SAC

PRESUPUESTO BASE S/. 3,661,125.01 (C JIGV) S/. 3,102,648.31
 MONTO CONTRATADO S/. 3,661,125.01 (C JIGV) S/. 3,102,648.31
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01 S/. 1,287,239.12 Fecha de Pago: 29-sep-11 S/. 1,090,880.61
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02 S/. 0.00 S/. 0.00
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 03 S/. 0.00 S/. 0.00
 Total S/. 1,287,239.12 35.160%

ADELANTOS		Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL. MAT_01	1,090,880.61	196,358.50	1,287,239.11			29-sep-11
MAT ESTRUCTURAS		640,141.59	115,225.49	755,367.08			
MAT ESTRUCTURAS_01							
80	Concreto Premezclado	158,044.47	28,448.00	186,492.47			
03	Acero de Construcción Corrugado	175,526.09	31,594.70	207,120.79			
05	Agregado grueso	31,206.13	5,617.10	36,823.23			
21	Cemento Portland Tipo I	11,443.43	2,058.82	13,503.25			
23	Cemento Portland Tipo V	21,604.42	3,888.80	25,493.22			
17	Bloques y Ladrillo	81,924.02	14,746.32	96,670.34			
43	Madera nac. Para enc/car	129,135.22	23,244.34	152,379.56			
30	Dólar mas inflación	31,257.81	5,626.41	36,884.22			
02 ARQUITECTURA		370,448.88	55,000.64	425,449.52			
MAT ARQUITECTURA_01							
80	Concreto Premezclado	51,761.00	9,316.98	61,077.98			
51	Perfil de Acero Liviano	21,981.69	3,958.50	25,940.19			
54	Pintura Látex	28,385.43	5,109.38	33,494.81			
02	Acero de Construcción liso	8,345.68	1,502.22	9,847.90			
04	Agregado Fino	13,538.29	2,436.89	15,975.18			
21	Cemento Portland Tipo I	36,354.44	6,543.80	42,898.24			
24	Cerámica Esmaltada y S/Esmaltar	5,915.34	1,064.78	6,980.10			
17	Bloques y Ladrillo	14,972.41	2,695.03	17,667.44			
43	Madera nac. Para enc/car	102,947.67	18,530.58	121,478.25			
30	Dólar mas inflación	26,236.13	4,722.50	30,958.63			
03 INSTALACIONES SANITARIAS		34,571.85	6,222.85	40,794.90			
MAT INSTALACIONES SANITARIAS_01							
10	Aparatos Sanitarios con Grifería	5,085.57	915.40	6,000.97			
72	Tubería de PVC	5,651.55	1,017.30	6,668.85			
77	Válvula de bronce Nac.	2,368.63	426.35	2,794.98			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	3,141.93	565.55	3,707.48			
03	Acero de Construcción Corrugado	3,272.22	589.00	3,861.22			
04	Agregado Fino	3,433.19	617.97	4,051.16			
21	Cemento Portland Tipo I	1,060.19	190.83	1,251.02			
23	Cemento Portland Tipo V	4,062.03	731.17	4,793.20			
17	Bloques y Ladrillo	4,091.42	736.46	4,827.88			
43	Madera nac. Para enc/car	2,405.12	432.92	2,838.04			
04 INSTALACIONES ELECTRICAS		105,778.89	19,028.42	124,748.41			
MAT INSTALACIONES ELECTRICAS_01							
12	Artef. Alumbrado Interior	60,429.71	10,872.35	71,302.06			
19	Cable NYX NYX	2,252.21	405.40	2,657.61			
04	Agregado Fino	2,648.78	476.78	3,125.56			
06	Alambre y Cable de Cobre Desnudo	717.15	129.09	846.24			
07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	6,746.81	1,214.43	7,961.24			
11	Artef. Alumbrado Exterior	6,824.24	1,192.36	8,016.60			
21	Cemento Portland Tipo I	593.36	106.80	700.16			
56	Plancha de Acero LAC	5,612.44	1,010.24	6,622.68			
72	Tubería de PVC	9,863.38	1,775.41	11,638.79			
62	Poste de Concreto	1,856.45	334.16	2,190.61			
30	Dólar mas inflación	8,374.46	1,507.40	9,881.86			
TOTAL ADELANTOS: MATERIALES		1,090,880.61	196,358.50	1,287,239.11			



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº 01

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

OBRA
CONTRATISTA

LIGHTFIELD DEL PERU SAC

Monto(s/0V)		Fecha Pago	
Monto(s/0V)	3,076,575.64		
3,661,125.01	3,076,575.64		
3,661,125.01	1,081,713.55		29-sep-11
1,287,239.12	1,081,713.55		
1,287,239.12			

Monto(s/0V)
3,076,575.64
3,076,575.64
1,081,713.55
1,081,713.55

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Imr	Ima sep-11	Imo sep-10	ADELANTO UTILIZADO	MUNTO MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL POR UTILIZAR	(J-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
					MONTO	SI.													
Ceramica Esmaltada y SiEsmallar	01	Jul-11	ago-11	-	5,915.34	sep-11	0.144	4.86%	273.49	273.86	289.60	-	5,827.38	-	0.00	5,827.38	(0.0006)	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.007	-	273.66	-	-	-	-	-	-	5,827.58	(0.0008)	-	
	03	oct-11	oct-11	-	-	-	-	-	273.44	-	-	-	-	-	-	5,675.86	(0.0025)	(0.38)	
	04	oct-11	nov-11	21,674.52	-	-	-	-	272.99	-	-	151.72	-	-	-	4,383.46	(0.0239)	(31.61)	
	05	nov-11	dic-11	188,918.23	-	-	-	-	267.22	-	-	1,322.40	-	-	-	3,008.99	(0.0256)	(34.42)	
	06	dic-11	ene-12	192,071.48	-	-	-	-	266.77	-	-	1,344.47	-	-	-	3,306.53	(0.0224)	(10.93)	
	07	ene-12	feb-12	69,707.68	-	-	-	-	267.61	-	-	487.94	-	-	-	2,521.05	(0.0266)	(87.06)	
	08	feb-12	mar-12	380,361.23	-	-	-	-	268.49	-	-	2,662.47	-	-	-	-	-	-	
Bloques y Ladrillo	01	Jul-11	ago-11	-	14,972.41	sep-11	0.144	12.50%	654.46	653.21	655.44	-	15,023.52	-	0.00	15,023.52	0.0019	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.018	-	653.21	-	-	-	-	-	-	15,023.52	(0.0003)	-	
	03	sep-11	oct-11	-	-	-	-	-	650.58	-	-	390.14	-	-	-	14,633.38	(0.0040)	(1.56)	
	04	oct-11	nov-11	21,674.52	-	-	-	-	650.58	-	-	3,400.53	-	-	-	11,232.86	(0.0041)	(13.94)	
	05	nov-11	dic-11	188,918.23	-	-	-	-	649.69	-	-	3,457.29	-	-	-	7,775.56	(0.0054)	(18.67)	
	06	dic-11	ene-12	192,071.48	-	-	-	-	649.69	-	-	8,502.70	-	-	-	6,520.82	(0.0053)	(6.65)	
	07	ene-12	feb-12	69,707.68	-	-	-	-	648.22	-	-	6,846.50	-	-	-	-	(49.58)	(49.58)	
	08	feb-12	mar-12	380,361.23	-	-	-	-	-	-	-	15,349.20	-	-	-	15,023.52	(0.0076)	-	
Madera nac. Para encocar	01	Jul-11	ago-11	-	102,947.67	sep-11	0.144	82.64%	544.01	548.53	523.86	-	99,316.75	-	0.00	98,316.75	(0.0066)	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.119	-	548.53	-	-	-	-	-	-	98,316.75	0.0014	-	
	03	sep-11	oct-11	-	-	-	-	-	549.28	-	-	2,579.27	-	-	-	95,736.48	0.0035	9.03	
	04	oct-11	nov-11	21,674.52	-	-	-	-	550.36	-	-	22,481.30	-	-	-	73,255.18	0.0079	177.60	
	05	nov-11	dic-11	188,918.23	-	-	-	-	552.67	-	-	22,856.54	-	-	-	50,398.64	0.0092	210.28	
	06	dic-11	ene-12	192,071.48	-	-	-	-	553.36	-	-	8,295.23	-	-	-	42,103.41	0.0140	116.13	
	07	ene-12	feb-12	69,707.68	-	-	-	-	555.88	-	-	45,263.05	-	-	-	-	905.22	(9.86)	
	08	feb-12	mar-12	380,361.23	-	-	-	-	558.80	-	-	98,316.75	-	-	-	25,715.26	(0.0219)	(242.47)	
Dólar mas Inflación	01	Jul-11	ago-11	-	26,236.13	sep-11	0.056	65.36%	360.63	362.16	354.97	-	25,715.26	-	0.00	25,715.26	(0.0043)	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.031	-	362.16	-	-	-	-	-	-	25,715.26	(0.0029)	-	
	03	sep-11	oct-11	-	-	-	-	-	361.12	-	-	671.91	-	-	-	25,043.35	(0.0147)	(9.86)	
	04	oct-11	nov-11	21,674.52	-	-	-	-	366.94	-	-	5,858.45	-	-	-	19,186.90	(0.0189)	(110.69)	
	05	nov-11	dic-11	188,918.23	-	-	-	-	355.45	-	-	5,954.20	-	-	-	13,232.70	(0.0228)	(135.76)	
	06	dic-11	ene-12	192,071.48	-	-	-	-	354.05	-	-	2,160.93	-	-	-	11,071.77	(0.0218)	(47.11)	
	07	ene-12	feb-12	69,707.68	-	-	-	-	354.43	-	-	11,791.17	-	-	-	-	(242.47)	(242.47)	
	08	feb-12	mar-12	380,361.23	-	-	-	-	364.39	-	-	98,316.75	-	-	-	25,715.26	(0.0219)	-	
RESUMEN ARQUITECTURA	01	Jul-11	ago-11	-	310,446.08	sep-11	-	-	-	-	-	-	303,457.47	-	-	-	-	-	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03	sep-11	oct-11	-	-	-	-	-	-	-	-	7,932.86	-	-	-	-	-	-	-
	04	oct-11	nov-11	21,674.52	-	-	-	-	7,932.86	-	-	69,144.06	-	-	-	7,932.86	-	-	
	05	nov-11	dic-11	188,918.23	-	-	-	-	69,144.06	-	-	70,298.16	-	-	-	25,513.00	-	-	
	06	dic-11	ene-12	192,071.48	-	-	-	-	70,298.16	-	-	139,212.19	-	-	-	303,241.16	-	-	
	07	ene-12	feb-12	69,707.68	-	-	-	-	139,212.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08	feb-12	mar-12	380,361.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA LE. N° 5140 - COSMOVISION - FACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

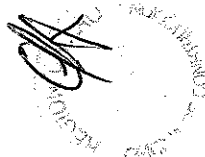
LICHTFIELD DEL PERU SAC

Fecha Pago	Monto (c/Grv)
29-sep-11	3,076,575.64
	3,076,575.64
	1,081,713.55
	1,081,713.55

OBRA
CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA REGULARIZ.	MES	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Intr sep-11	Itma sep-11	Imo sep-10	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	Admnia Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(J-I-Ju)u	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO SI.	F.PAGO sep-11												
Aparatos Sanitarios con Grifería	01	Jul-11	ago-11	-	5,095.57	5,095.57	0.139	38.65%	336.26	336.96	318.05	-	4,800.17	-	0.00	4,800.17	(0,0022)	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.094	-	336.96	-	-	321.00	-	-	321.00	4,479.17	0.0041	1.32
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	336.25	-	-	332.00	350.72	-	-	4,479.17	0.0035	-
	04	oct-11	nov-11	-	15,779.63	-	-	-	338.06	-	-	862.10	931.00	-	-	3,627.07	0.0015	1.28
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	41,668.72	-	-	-	337.44	-	-	2,250.12	2,458.45	-	-	1,376.95	0.0038	8.56
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	11,598.73	-	-	-	338.18	-	-	626.33	684.32	-	-	750.62	0.0010	0.63
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	16,190.41	-	-	-	337.28	-	-	874.28	955.23	-	-	-	0.0082	6.16
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	0.139	42.45%	354.98	356.79	330.10	-	5,228.87	-	-	5,228.87	(0,0056)	-
Tubería de PVC	01	Jul-11	ago-11	-	5,651.65	5,651.65	0.069	-	276.73	278.33	270.58	-	2,302.68	-	0.00	2,302.68	(0,0059)	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.026	-	276.33	-	-	154.56	-	-	154.56	2,148.12	(0,0079)	(1.22)
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	276.18	-	-	410.27	480.83	-	-	1,737.85	(0,0115)	-
	04	oct-11	nov-11	-	15,779.63	-	-	-	275.23	-	-	1,083.38	1,083.38	-	-	654.47	(0,0126)	(4.60)
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	41,668.72	-	-	-	275.30	-	-	301.57	301.57	-	-	352.90	(0,0147)	(4.43)
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	11,598.73	-	-	-	274.92	-	-	420.95	420.95	-	-	-	(0,0135)	(4.76)
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	16,190.41	-	-	-	274.34	-	-	-	-	-	2,302.68	2,302.68	(0,0079)	(1.22)
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	0.074	55.41%	261.85	267.81	304.37	-	3,570.85	-	-	3,570.85	(0,0196)	-
Válvula de bronce Nac.	01	Jul-11	ago-11	-	3,141.93	3,141.93	0.041	-	263.19	263.10	263.10	243.72	-	-	243.72	3,327.13	(0,0152)	(3.70)
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.074	-	263.19	-	-	646.96	646.96	-	-	2,680.17	(0,0155)	-
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	263.10	-	-	1,708.41	1,708.41	-	-	971.76	(0,0182)	(11.77)
	04	oct-11	nov-11	-	15,779.63	-	-	-	262.26	-	-	2,599.09	2,599.09	-	-	496.22	(0,0192)	(32.80)
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	41,668.72	-	-	-	261.97	-	-	475.54	475.54	-	-	-	(0,0226)	(10.75)
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	11,598.73	-	-	-	260.92	-	-	663.80	663.80	-	-	-	(0,0268)	(13.30)
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	16,190.41	-	-	-	259.64	-	-	-	-	-	3,570.85	3,570.85	(0,0196)	-
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	0.074	44.60%	564.91	536.70	507.48	-	3,094.07	-	-	3,094.07	0.0556	-
Acero de Construcción Corrugado	01	Jul-11	ago-11	-	3,272.22	3,272.22	0.033	-	536.70	-	-	196.17	-	-	196.17	2,897.90	(0,0046)	(0.90)
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	-	-	536.70	-	-	520.73	-	-	520.73	2,897.90	(0,0146)	-
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	529.27	-	-	1,375.08	1,375.08	-	-	1,002.09	(0,0181)	(9.43)
	04	oct-11	nov-11	-	15,779.63	-	-	-	527.51	-	-	1,375.08	1,375.08	-	-	619.33	(0,0196)	(26.96)
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	41,668.72	-	-	-	526.73	-	-	382.76	382.76	-	-	2,474.74	(0,0372)	(14.24)
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	11,598.73	-	-	-	517.80	-	-	534.29	534.29	-	-	85.04	(0,0691)	(36.92)
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	16,190.41	-	-	-	501.65	-	-	-	-	-	3,009.03	3,009.03	(0,0691)	-
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	-	-	501.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-



046

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

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

OBRA CONTRATISTA

LICTFIELD DEL PERU SAC
 Monto(s)IGV
 3,076,875.64
 Fecha Pago
 29-sep-11
 Monto(s)IGV
 3,076,875.64
 1,081,713.55
 1,287,239.12

Montos a pagar
 3,661,125.01
 3,661,125.01
 1,287,239.12

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTDRG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Imo sep-10	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ju)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	F.PAGO										
Agregado Fino	01	jul-11	ago-11	-	3,433.19	sep-11	0.096	39.56%	580.51	-	3,380.09	-	0.00	3,380.09	-	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.038	-	-	225.89	-	225.89	225.89	3,380.09	-	-
	03	ago-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,154.20	-	-
	04	oct-11	nov-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,154.20	-	-
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	-	-	-	-	-	589.62	-	589.62	589.62	2,564.56	-	-
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	-	-	-	-	-	1,583.40	-	1,583.40	1,583.40	971.18	-	-
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	-	-	-	-	-	440.75	-	440.75	440.75	530.43	-	-
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	-	-	-	615.23	-	615.23	615.23	-	-	0.0373
Cemento Portland Tipo I 21 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	jul-11	ago-11	-	1,060.19	sep-11	0.098	12.50%	335.42	-	1,068.92	-	0.00	1,068.92	-	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.012	-	-	71.33	-	71.33	71.33	987.59	-	-
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987.59	-	-
	04	oct-11	nov-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987.59	-	-
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	-	-	-	-	-	189.36	-	189.36	189.36	808.23	-	-
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	-	-	-	-	-	500.02	-	500.02	500.02	308.21	-	10.05
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	-	-	-	-	-	139.18	-	139.18	139.18	169.03	-	2.80
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	-	-	-	194.28	-	194.28	194.28	-	-	0.0201
Cemento Portland Tipo V 23 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	jul-11	ago-11	-	4,052.03	sep-11	0.096	47.92%	371.32	-	4,097.56	-	0.00	4,097.56	-	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.046	-	-	273.45	-	273.45	273.45	3,824.11	-	-
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,824.11	-	-
	04	oct-11	nov-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,824.11	-	-
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	-	-	-	-	-	725.87	-	725.87	725.87	3,088.24	-	-
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	-	-	-	-	-	1,916.77	-	1,916.77	1,916.77	1,181.47	-	-
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	-	-	-	-	-	533.55	-	533.55	533.55	647.92	-	-
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	-	-	-	744.76	-	744.76	744.76	-	-	-
Bloques y Ladrillo 17 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	jul-11	ago-11	-	4,091.42	sep-11	0.072	63.89%	685.44	-	4,105.39	-	0.00	4,105.39	-	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.046	-	-	273.45	-	273.45	273.45	3,831.94	-	(0.08)
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,831.94	-	-
	04	oct-11	nov-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,831.94	-	-
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	-	-	-	-	-	725.86	-	725.86	725.86	3,106.08	-	(2.98)
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	-	-	-	-	-	1,916.76	-	1,916.76	1,916.76	1,189.32	-	(10.35)
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	-	-	-	-	-	533.54	-	533.54	533.54	655.78	-	(2.88)
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	-	-	-	744.76	-	744.76	744.76	-	-	(4.98)
Madera nac. Para encl/car 43 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	jul-11	ago-11	-	2,405.12	sep-11	0.072	36.11%	523.85	-	2,296.91	-	0.00	2,296.91	-	-
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.026	-	-	154.56	-	154.56	154.56	2,142.35	-	0.22
	03	sep-11	oct-11	5,944.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.35	-	-
	04	oct-11	nov-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.35	-	-
	05	nov-11	dic-11	15,779.63	-	-	-	-	-	410.27	-	410.27	410.27	1,732.08	-	3.24
	06	dic-11	ene-12	41,668.72	-	-	-	-	-	1,083.38	-	1,083.38	1,083.38	648.70	-	9.97
	07	ene-12	feb-12	11,598.73	-	-	-	-	-	301.57	-	301.57	301.57	347.13	-	4.22
	08	feb-12	mar-12	16,190.41	-	-	-	-	-	420.95	-	420.95	420.95	-	-	7.48



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

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - FACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

OBRA
CONTRATISTA

LIGHTFIELD DEL PERU SAC

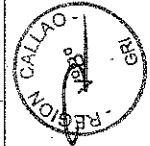
Fecha Pago

Montos (IGV)	3,076,575.64
3,661,125.01	3,076,575.64
1,287,239.12	1,081,713.55
1,287,239.12	1,081,713.55

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

29-sep-11

VAL No.	MATERIAL INDICE RUBRO	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG. SI.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Imr	Ima sep-11	Imo sep-10	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(J-J)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	F. PAGO sep-11												
01	03	jul-11	ago-11	-	84,571.85								33,845.51			61,344.52	DoMa01_03_01	-
02		ago-11	sep-11				0.308	100.00%	277.79	278.10	282.31				0.00	61,344.52	DoMa01_03_02	-
03		sep-11	oct-11	15,055.11			0.308		278.10			4,636.97		4,636.97		56,707.55	DoMa01_03_03	-9.69
04		oct-11	nov-11	13,358.14					277.16			4,114.31		8,751.28		52,593.24	DoMa01_03_04	-
05		nov-11	dic-11	56,893.76					292.52			17,523.28		26,274.56		35,069.96	DoMa01_03_05	-50.70
06		dic-11	ene-12	40,269.69					295.64			12,403.06		38,677.62		22,686.90	DoMa01_03_06	-144.16
07		ene-12	feb-12	3,147.05					295.30			969.29		39,646.91		21,697.61	DoMa01_03_07	-55.12
08		feb-12	mar-12	75,381.19					291.98			23,217.41		62,864.32		61,344.52	DoMa01_03_08	-81.66
									287.42									(321.37)
01	12	jul-11	ago-11	-	60,429.71	sep-11	0.084	94.05%	763.08	751.17	644.09		1,931.16		0.00	1,931.16		-
02		ago-11	sep-11				0.079		278.10			1,189.36		1,189.36		1,931.16		-
03		sep-11	oct-11	15,055.11					722.36			1,055.30		2,244.66		741.80		(53.16)
04		oct-11	nov-11	13,358.14					680.39			4,494.63		6,739.29		-		(81.52)
05		nov-11	dic-11	56,893.76					689.94			3,181.32		9,920.61		-		-
06		dic-11	ene-12	40,269.69					691.70			248.62		10,169.23		-		-
07		ene-12	feb-12	3,147.05					711.05			5,955.14		16,124.37		-		-
08		feb-12	mar-12	75,381.19					724.35						1,931.16	-		-
									691.20	691.20	680.51		2,607.81		0.00	2,607.81		-
01	04	jul-11	ago-11	-	2,648.78	sep-11	0.084	5.95%	691.20	691.20	680.51		2,607.81		0.00	2,607.81		-
02		ago-11	sep-11				0.005		691.20			75.27		75.27		2,532.54		-
03		sep-11	oct-11	15,055.11					691.20			66.79		142.06		2,465.75		-
04		oct-11	nov-11	13,358.14					691.20			284.45		426.51		2,181.30		-
05		nov-11	dic-11	56,893.76					691.20			201.34		627.85		1,979.96		-
06		dic-11	ene-12	40,269.69					691.20			15.73		643.58		1,964.23		-
07		ene-12	feb-12	3,147.05					716.56			376.88		1,020.46		1,587.35		-
08		feb-12	mar-12	75,381.19											1,020.46	-		-
									910.78	899.76	759.60		605.44		0.00	605.44		-
01	06	jul-11	ago-11	-	717.15	sep-11	0.066	4.55%	899.76	899.76	759.60		605.44		0.00	605.44		-
02		ago-11	sep-11				0.003		899.76			45.16		45.16		560.28		(1.73)
03		sep-11	oct-11	15,055.11					870.65			40.07		85.23		520.21		(3.81)
04		oct-11	nov-11	13,358.14					827.45			170.66		255.89		349.55		(14.23)
05		nov-11	dic-11	56,893.76					836.42			120.80		376.69		228.75		(9.89)
06		dic-11	ene-12	40,269.69					837.58			9.44		386.13		219.31		(0.49)
07		ene-12	feb-12	3,147.05					860.62			226.12		612.25		219.31		(0.0515)
08		feb-12	mar-12	75,381.19					874.54						605.44	-		(0.0332)



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

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

OBRA
CONTRATISTA

LIGHTFIELD DEL PERU SAC

Fecha Pago
29-sep-11

Monto(eigrv)
3,681,125.01
3,076,575.64
1,081,713.55
1,081,713.55

Monto(eigrv)
3,681,125.01
3,076,575.64
1,081,713.55
1,081,713.55

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Intr	Ima sep-11	Imo sep-10	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(J-I-A-J-U-P)	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
					MONTO SI	F.PAGO sep-11													
Poste de Concreto 62 INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	jul-11	ago-11	-	1,856.45	sep-11	0.059	15.25%	403.22	403.64	389.77	-	1,792.66	-	0.00	1,792.66	(0.0011)	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.009	-	403.64	-	-	135.49	-	135.49	1,792.66	1,792.66	(0.0033)	(0.45)	
	03	sep-11	oct-11	-	15,055.11	-	-	-	403.27	-	-	120.22	632.32	256.71	135.49	1,657.17	1,657.17	(0.0103)	(1.24)
	04	oct-11	nov-11	-	13,356.14	-	-	-	393.62	-	-	512.04	2,389.56	787.75	120.22	1,536.95	1,536.95	(0.0126)	(6.56)
	05	nov-11	dic-11	-	56,893.76	-	-	-	398.67	-	-	362.42	1,691.34	1,130.17	512.04	1,024.91	1,024.91	(0.0448)	(16.24)
	06	dic-11	ene-12	-	40,269.69	-	-	-	386.19	-	-	28.32	132.18	1,158.49	1,158.49	28.32	634.17	(0.0312)	(0.88)
	07	ene-12	feb-12	-	3,147.05	-	-	-	391.46	-	-	678.42	316.03	1,836.91	1,836.91	634.17	-	(0.0032)	(2.03)
	08	feb-12	mar-12	-	75,381.19	-	-	-	402.41	-	-	-	-	-	1,792.66	-	-	(0.0043)	-
Dólar mas Inflación 30 INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	jul-11	ago-11	-	-	8,374.46	0.059	71.19%	360.63	362.16	354.97	-	8,208.20	-	0.00	8,208.20	(0.0043)	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	0.042	-	362.16	-	-	632.32	-	632.32	8,208.20	8,208.20	(0.0029)	(1.83)	
	03	sep-11	oct-11	-	15,055.11	-	-	-	361.12	-	-	561.05	-	1,183.37	632.32	7,575.88	7,575.88	(0.0147)	(6.25)
	04	oct-11	nov-11	-	13,356.14	-	-	-	356.94	-	-	2,389.56	-	3,562.93	561.05	7,014.83	7,014.83	(0.0189)	(45.16)
	05	nov-11	dic-11	-	56,893.76	-	-	-	355.45	-	-	1,691.34	-	5,274.27	2,389.56	4,625.27	4,625.27	(0.0228)	(38.56)
	06	dic-11	ene-12	-	40,269.69	-	-	-	359.05	-	-	132.18	-	5,406.45	1,691.34	2,933.93	2,933.93	(0.0218)	(2.88)
	07	ene-12	feb-12	-	3,147.05	-	-	-	354.43	-	-	3,166.03	-	8,572.48	2,801.75	2,801.75	(0.0219)	(61.39)	
	08	feb-12	mar-12	-	75,381.19	-	-	-	354.39	-	-	-	-	-	8,208.20	-	-	(0.0219)	(61.39)
RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS 04	01	jul-11	ago-11	-	-	105,718.69	-	-	-	-	-	-	104,822.83	-	-	8,208.20	-	-	
	02	ago-11	sep-11	-	-	-	-	-	-	-	-	8,626.57	-	8,626.57	8,626.57	8,626.57	-	-	
	03	sep-11	oct-11	-	-	-	-	-	-	-	-	7,654.23	-	7,654.23	7,654.23	7,654.23	-	-104.73	
	04	oct-11	nov-11	-	-	-	-	-	-	-	-	32,600.14	-	32,600.14	28,105.51	33,996	33,996	-	33.96
	05	nov-11	dic-11	-	-	-	-	-	-	-	-	23,074.54	-	19,893.22	28,105.51	654.56	654.56	-	654.56
	06	dic-11	ene-12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,803.25	-	1,803.25	1,554.63	23.58	23.58	-	23.58
	07	ene-12	feb-12	-	-	-	-	-	-	-	-	43,193.43	-	34,803.93	34,803.93	204.44	204.44	-	204.44
	08	feb-12	mar-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,323.99	100,323.99	-	-	-	1,240.77



CUADRO N° 10

VALOR REFERENCIAL

Proyecto: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 Ubicación: AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha Base: 01-sep-10

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 14.16 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS	1,368,263.34	193,746.09	136,826.33	1,698,835.76	305,790.44	2,004,626.20
ARQUITECTURA	686,801.83	97,251.14	68,680.18	852,733.15	153,491.97	1,006,225.12
INSTALACIONES SANITARIAS	73,439.09	10,398.98	7,343.91	91,181.98	16,412.76	107,594.74
INSTALACIONES ELECTRICAS	164,388.66	23,277.43	16,438.87	204,104.96	36,738.89	240,843.85
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	2,292,892.92	324,673.64	229,289.29	2,846,855.85	512,434.06	3,359,289.91
EVACUACION Y SEÑALIZACION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	3,085.20			3,085.20	555.34	3,640.54
	252,707.25			252,707.25	45,487.31	298,194.56
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02	255,792.45	-	-	255,792.45	46,042.65	301,835.10
TOTAL PRESUPUESTO	2,548,685.37	324,673.64	229,289.29	3,102,648.30	558,476.71	3,661,125.01



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: _____ SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA L.E N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEQ - VENTANILLA - CALLAO

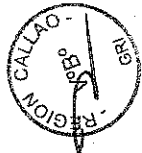
UBICACION: _____ AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEQ - VENTANILLA - CALLAO

ENTIDAD: _____ GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA: _____ LICITFIELD DEL PERU SAC

FORMULA: _____ ESTRUCTURAS

ITEM	UNID	METRADOS	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 31/07/24		VAL 02 AL 31/08/24		VAL 03 AL 30/09/24		VAL 04 AL 31/10/24		VAL 05 AL 30/11/24		VAL 06 AL 31/12/24		VAL 07 AL 31/01/25		VAL 08 AL 29/02/25		SALDO COSTO	SALDO METRADO	
				COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO			
05.19	m³	127.60	298.72	34,286.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.20	m³	1,471.20	38.50	36,844.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.21	kg	5,245.00	3.53	26,817.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.22	uni	122.60	2.21	24,997.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.23	m³	15.74	283.67	4,464.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.24	m²	88.94	57.40	5,105.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.25	kg	52.00	3.63	1,891.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.26	m³	17.83	208.45	3,681.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.27	m³	98.44	34.71	3,451.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.28	kg	1,616.00	3.83	6,182.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.29	m²	68.74	263.67	18,114.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.30	m²	68.37	41.22	2,812.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.31	kg	91.00	3.89	3,523.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.32	m³	3.12	299.87	935.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.33	m³	43.88	46.26	2,035.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.34	kg	264.00	9.63	2,539.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.35	kg	204.00	3.63	743.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	m²	735.55	100.46	73,707.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	m²	1,354.46	68.86	93,456.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	m	59.20	68.23	4,047.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	m	16.35	130.79	2,134.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05	kg	718.26	3.44	2,463.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				73,707.49	207.09	20,628.40	245.19	24,938.69	281.27	28,202.01	320.62	21,109.47	3,447.22	897.52	2,138.42	533.52	22,585.16	161.51	5,670.89	-	-	-
				93,456.93	97.17	8,282.36	421.34	26,894.13	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80	466.80
				2,134.43	138.00	474.72	148.00	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80
				2,463.93	138.00	474.72	148.00	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80	488.80
				130,230.34	307.26	28,910.76	474.72	50,823.62	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60
COSTO DIRECTO				130,230.34	307.26	28,910.76	474.72	50,823.62	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60	509.60
SUBTOTAL				330,572.42	634.21	62,864.76	310.24	293,187.22	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26	307.26
AFFECTADO POR IGV				18.00%	1,000.00	62,952.88	30,024.78	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49	96,244.49
TOTAL				18.00%	2,004,629.20	74,332.78	365,847.24	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84	382,233.84

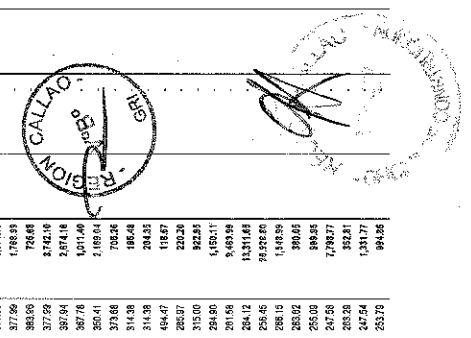


VALORIZACIONES RECALCULADAS

046

OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA IE N°540 - COSMOVISION - PACHACUTEK - VENTANILLA - CALLAO
UBICACION: AA PH COSMOVISION - PACHACUTEK - VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA: LICHTFIELD DEL PERU SAC
FORMULA: ARQUITECTURA

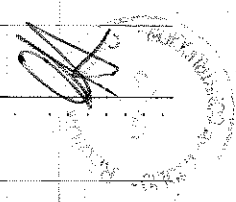
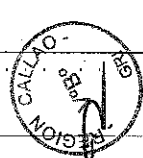
Table with columns: ITEM, METROS CUADROS (UNID., CANTIDAD), PRENUESTRO (MATERIAL, PARCIAL), VALOR AL 31/07/88, VALOR AL 31/08/88, VALOR AL 30/09/88, VALOR AL 31/10/88, VALOR AL 31/11/88, VALOR AL 31/12/88, VALOR AL 31/01/89, VALOR AL 31/02/89, VALOR AL 31/03/89, VALOR AL 31/04/89, VALOR AL 31/05/89, VALOR AL 31/06/89, VALOR AL 31/07/89. Rows list construction items like 'REFORZAR Y ENTIBORNAR', 'SABIDO PRIMARIO', 'TARRAJEO EN UNO SUPERIOR', etc.



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA L.E. Nº 6540- COSMOVISON - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
UBICACION : AA-HH. COSMOVISON - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC
FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS

Table with columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS (UNID, CANTIDAD, CUMPLIMIENTO, PARCIAL), VALORES (VAL 01 AL 31.07, VAL 02 AL 31.08, VAL 03 AL 30.09, VAL 04 AL 31.10, VAL 05 AL 30.11, VAL 06 AL 31.12), COSTOS (COSTO, METRADO, VALOR), SALDO (METRADO, COSTO). Rows include items like SISTEMA DE DESAGÜE, TUBERIAS, CAJAS DE REGISTRO, PRUEBA HIDRAULICA DE REDES EXTERIORES DE DESAGÜE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS, VALVULAS REP EXTERIOR, etc.



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA L.E Nº 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACION : AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : HIGHTFIELD DEL PERU SAC
 FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO PARCIAL	VAL. 01 AL 31.07.08		VAL. 02 AL 31.08.08		VAL. 03 AL 30.09.08		VAL. 04 AL 31.10.08		VAL. 05 AL 30.11.08		VAL. 06 AL 31.12.08		VAL. 07 AL 31.01.09		VAL. 08 AL 28.02.09		SALDO		
		UNID	CANTIDAD		CANTIDAD	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
26.00.00	INSTALACIONES DE DERRAMÉ INTERIORES																						
26.01.00	SISTEMA DE DERRAMÉ																						
26.01.01	Salida de desagüe en PVC	Pa	38.00	71.53	2,731.98																		
26.01.02	Salida de ventilación de 2" PVC 5/8"	Pa	11.00	45.42	439.82																		
26.01.03	Prueba hidráulica de tuberías de desagüe		100.00	1.93	193.17																		
26.02.00	REGISTROS Y SUMINEROS																						
26.02.01	Registro de bronce 2"	Und	1.00	8.24	8.24																		
26.02.02	Registro de bronce 4"	Und	6.00	15.45	92.70																		
26.02.03	Caja sumidero de bronce fabricada en 1/2" x 1/2" x 1/2" metal 1" x 1/4"	Pa	4.00	120.29	481.16																		
27.00.00	INSTALACIONES DE AGUA INTERIORES																						
27.01.00	Salida de agua fría PVC 3/4"	Pa	52.00	77.41	4,025.32																		
27.02.00	Valvula de compuerta de bronce de 1/2"	Und	5.00	42.11	210.55																		
27.03.00	Valvula de compuerta de bronce de 3/4"	Und	8.00	52.78	422.24																		
27.04.00	Valvula de compuerta de bronce de 1"	Und	8.00	85.74	685.92																		
27.05.00	Valvula de globo de bronce de 1/2"	Und	2.00	50.83	101.66																		
27.06.00	Valvula de globo de bronce de 1/2"	Und	2.00	37.78	75.56																		
27.07.00	Caja de madera para válvulas (for conchales y ventilales)	m	153.35	2.31	354.13																		
28.00.00	APARATOS SANITARIOS																						
28.01.01	INODORO	Und	18.00	235.14	4,232.52																		
28.01.02	INODORO TANGUE ALTO PVC (C/AC BLANCO)	Und	5.00	283.00	1,415.00																		
28.02.01	LAVATORIO DE LA BAIÑA DE FRIGERA 27" X 18" T/C. GRIFERIA	Und	3.00	157.53	472.59																		
28.03.00	LAVABOS DE ACRILICO	Und	1.00	415.09	415.09																		
28.03.02	LAVABO DE ACRILICO INDIVIDUAL 1 P/2. C/ESCURRIDERA 1/10 GRIFERIA	Und	1.00	112.79	112.79																		
28.04.00	BERBEROS	m	20.00	56.98	1,139.60																		
28.05.00	BERBEROS CORROS RESISTIDO C/ACRILICO	m	5.70	5.91	33.69																		
28.05.01	URINARIO	m	5.70	5.91	33.69																		
28.06.00	BOTABERO	m	2.00	56.31	112.62																		
28.06.01	BOTABERO DE CONCRETO REVESTIDO C/ACRILICO	m	2.00	56.31	112.62																		
28.07.00	DUCHAS	Und	1.00	112.79	112.79																		
28.07.01	DUCHA SIMPLE (INCLUYE GRIFERIA)	Und	1.00	112.79	112.79																		
	COSTO DIRECTO				73,529.25																		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		24.160%		17,742.99																		
	SUBTOTAL				91,272.24																		
	RECALCULO POR I.R.		1.000000		91,272.24																		
	I.G.V. 18 %		18.00%		16,429.00																		
	TOTAL				107,701.24																		

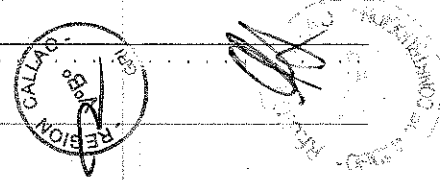


CUADRO N° 14

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA L.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACION: AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: LICHTFIELD DEL PERU SAC
 FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	METRADOS	PARTIDA	PRESUPUESTO	VAL 01 AL 31/07/08	VAL 02 AL 31/08/08	VAL 03 AL 30/09/08	VAL 04 AL 31/10/08	VAL 05 AL 30/11/08	VAL 06 AL 31/12/08	VAL 07 AL 31/01/09	VAL 08 AL 28/02/09	SALDO
	UND.	CANTIDAD	LIMITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
29												
29.01	PTO	216.00	87.47	15,295.52								
29.02	PTO	80.00	119.54	9,570.20								
29.03	Und	1.00	936.95	936.95								
29.04	Und	3.00	877.12	2,631.36								
30												
30.01	PTO	14.00	105.56	1,477.82								
30.02	PTO	4.00	237.16	948.72								
30.03	PTO	13.00	113.57	1,476.41								
30.04	PTO	1.00	481.81	481.81								
30.05	PTO	1.00	2,270.21	2,270.21								
30.06	PTO	1.00	1,917.66	1,917.66								
30.07	PTO	3.00	140.43	421.29								
30.08	PTO	3.00	115.25	345.75								
30.09	PTO	10.00	182.96	1,829.60								
31												
31.01	m³	343.20	21.56	7,406.26								
31.02	m³	343.20	17.96	6,170.74								
31.03	m	15.00	10.80	162.00								
32												
32.01	Und	10.00	8.94	89.40								
32.02	Und	2.00	11.00	22.00								
32.03	Und	4.00	21.13	84.52								
32.04	Und	1.00	133.84	133.84								
32.05	Und	1.00	16.25	16.25								
33												
33.01	Und	1.00	2,989.00	2,989.00								
33.02	Und	1.00	950.92	950.92								
33.03	Und	1.00	873.65	873.65								
33.04	Und	1.00	636.65	636.65								
33.05	Und	1.00	911.38	911.38								
33.06	Und	1.00	804.11	804.11								
33.07	Und	1.00	501.56	501.56								
33.08	Und	1.00	834.11	834.11								
33.09	Und	1.00	469.30	469.30								
33.10	Und	1.00	794.39	794.39								
33.11	Und	1.00	182.26	182.26								
34												
34.01	m	17.00	125.24	2,129.08								
34.02	m	141.40	48.24	6,821.14								
34.03	m	80.40	31.46	2,520.38								
34.04	m	132.80	19.34	2,586.35								
34.05	m	70.40	23.72	1,669.68								
34.06	m	24.20	16.76	405.96								
34.07	m	461.80	12.28	5,673.30								
34.08	m	20.00	15.45	309.00								
35												
35.01	Und	14.00	106.38	1,489.32								
35.02	Und	123.00	334.15	41,098.05								
35.03	Und	14.00	95.27	1,333.78								
35.04	Und	53.00	168.25	8,937.25								
35.05	Und	6.00	46.99	281.94								
35.06	Und	6.00	287.94	1,727.64								
35.07	Und	4.00	2,257.30	8,929.20								
35.08	Und	12.00	664.97	7,979.64								
35.09	Und	4.00	366.22	1,464.88								
35.10	Und	1.00	110.98	110.98								
35.11	Und	1.00	153.29	153.29								
35.12	Und	1.00	2,800.00	2,800.00								



CUADRO Nº 14

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL A.I.E. Nº 146 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

UBICACION : AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : LICITFIELD DEL PERU SAC

FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARRAFO	METRADOS		PRESUPUESTO PARCIAL	VAL. 01 AL 31.07.08		VAL. 02 AL 31.08.08		VAL. 03 AL 30.09.08		VAL. 04 AL 31.10.08		VAL. 05 AL 30.11.08		VAL. 06 AL 31.12.08		VAL. 07 AL 31.01.09		VAL. 08 AL 29.02.09		SALDO		
		UND	CANTIDAD		METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
				764,386.98	0.00		10,748.81	45,822.94	12,126.57	2,563.33	11,079.82	56,883.76	60,712.95	2,534.87	32,433.71	7,883.98	69,712.95	69,712.95					
	ECOTO DIRECTO		24.160%	39,716.39	0.00		2,563.33	11,079.82	2,529.54	2,563.33	11,079.82	56,883.76	60,712.95	2,534.87	7,883.98	7,883.98	69,712.95	69,712.95					
	UTILES Y MATERIALES GENERALES			294,194.39	0.00		13,358.14	58,883.76	15,655.11	13,358.14	58,883.76	60,712.95	60,712.95	3,147.05	40,768.69	40,768.69	75,361.21	75,361.21					
	SUBTOTAL		1.00000	204,104.90	0.00		24,645.47	107,996.30	27,339.52	13,388.14	107,996.30	117,666.71	121,425.90	5,681.92	48,646.47	48,646.47	136,012.11	136,012.11					
	AFECTUO P.O.R.		18.00%	36,738.89	0.00		15,769.51	19,439.52	4,921.01	2,404.47	19,439.52	21,843.99	21,843.99	3,713.62	7,448.55	7,448.55	143,456.61	143,456.61					
	I.G.V. 18 %				0.00				4,785.03					3,713.62			147,170.22	147,170.22					
	TOTAL			240,843.79	0.00		15,769.51	127,435.82	32,260.53	15,792.61	127,435.82	139,510.71	143,189.91	9,397.54	56,094.97	56,094.97	161,880.43	161,880.43					

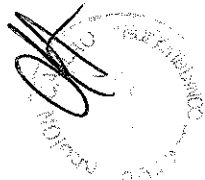


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA LE. Nº 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACION : AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : LICHTFIELD DEL PERU SAC
 FORMULA : EVACUACION Y SEÑALIZACION

0

ITEM	PARTIDA	METRADOS	CANTIDAD	C/UNITARIO	PRESUPUESTO	VAL. 01 AL 31/07/08		VAL. 02 AL 31/08/08		VAL. 03 AL 30/09/08		VAL. 04 AL 31/10/08		VAL. 05 AL 31/12/08		VAL. 07 AL 31/01/09		VAL. 08 AL 29/02/09		METRADO	COSTO	SALDO		
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO					
1	EXTINTORES POS. ABC DE 6 KG	UM	6.00	185.30	1,091.20																			
2	SEÑALES DE SALIDA	UM	68.00	4.28	289.04																			
3	SEÑALES ZONA DE SEGURIDAD	UM	40.00	4.28	171.20																			
4	SEÑAL DE FRENO ELECTRICO	UM	14.00	4.28	59.92																			
5	CONJUNTO DE MARRAS PARA TOPICO (0.06 X0.06X0.20) IIC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	UM	1.00	304.20	304.20																			
6	BOTQUINA DE MADERA PARA AULAS (0.20 X0.30X0.12) IIC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	UM	17.00	74.14	1,260.38																			
	COSTO DIRECTO				3,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.20			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SUBTOTAL				3,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.20			
	AFECTADO POR I.R.		1.00000		3,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.20			
	I.G.V. 18 %		18.00%		555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.34			
	TOTAL				3,640.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.54			



046

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 5140 - COSMIVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 UBICACION: AA.HH. COSMIVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: LICITFIELD DEL PERU SAC
 FORMA: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ITEM	PARTIDA	METRADO	CANTIDAD	CUNITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL. 01 AL 31.07.88		VAL. 02 AL 31.08.88		VAL. 03 AL 30.09.88		VAL. 04 AL 31.10.88		VAL. 05 AL 30.11.88		VAL. 06 AL 31.12.88		VAL. 07 AL 31.01.89		VAL. 08 AL 29.02.89		SALDO		
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
0100.00	MOBILIARIO																							
0100.01	CARPETA UNIVERSAL P/ALUMINOS 11" X 17" PRIMARIA	UNO	240.00	160.13	38,431.20																			
0100.02	CARPETA UNIVERSAL P/ALUMINOS 11" X 17" PRIMARIA	UNO	390.00	164.75	59,310.00																			
0100.03	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/ALUMINOS 11" X 17"	UNO	240.00	111.50	26,760.00																			
0100.04	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/ALUMINOS 11" X 17"	UNO	390.00	124.38	44,778.60																			
0100.05	ESCRITORIO LAMINADO PARA DIRECTOR 1.50M	UNO	1.00	399.75	399.75																			
0100.06	SILLA CONFORTABLE METALICA REDONDA P/PROFESOR	UNO	1.00	205.88	205.88																			
0100.07	MESA DE MADERA, S/IA DE PROFESORES DE 1.80 X 0.90 X 0.72 M.	UNO	1.00	322.50	322.50																			
0100.08	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/ALIA DE PROFESORES	UNO	8.00	153.89	1,231.04																			
0100.09	MODULO DE COMPUTO LAMINADO 1.20M	UNO	20.00	345.00	6,900.00																			
0100.10	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/COMPUTO	UNO	20.00	124.38	2,487.60																			
0100.11	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UNO	2.00	438.97	877.94																			
0100.12	ESCRITORIO ESTRUCT. METALICA C/TAQUERO AGLOMERADO P/PROFESOR	UNO	17.00	399.75	6,775.75																			
0100.13	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/PROFESOR	UNO	17.00	153.38	2,615.56																			
0100.14	MESA DE MADERA P/BIROTECA DE 1.20 X 0.80 C/TAQUERO MELAMINICO	UNO	5.00	215.00	1,075.00																			
0100.15	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/BIROTECA	UNO	40.00	124.38	4,975.20																			
0100.16	ESTANTES DE ANGULOS RANURADOS P/BIROTES DE 2.70 X 0.40 X 2.10M CON 4 P/AS	UNO	8.00	483.23	3,865.84																			
0100.17	BANQUETA DE 3 ASIENTOS PARA ESFERA	UNO	2.00	294.12	588.24																			
0100.18	MODULO DE COMPUTO P/SECRETARIA DE 1.20M LAMINADO	UNO	1.00	345.00	345.00																			
0100.19	SILLA DE POLIPROPILENO CON FIERRO P/SECRETARIA	UNO	1.00	159.88	159.88																			
0100.20	DIVAN DE EXAMEN DE FIERRO REDONDO (TOPICO)	UNO	1.00	298.83	298.83																			
0100.21	P/ARRA ACRILICA 3.60 X 1.20 M.	UNO	17.00	178.47	2,999.99																			
0200.00	EQUIPAMIENTO																							
0200.01	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COREL 2 Con 2.6 GHz, Memoria RAM 2 GB, Disco	UNO	21.00	2,148.29	45,113.92																			
0200.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION A TINTA COLOR I/ALAMBRICO	UNO	2.00	503.35	1,006.72																			
0200.03	EQUIPO DE SONIDO PIONEER	UNO	1.00	1,199.00	1,199.00																			
0200.04	MEGAFONO DE 80W	UNO	1.00	100.84	100.84																			
0200.05	MICROFONO C/BOBLE	UNO	1.00	50.29	50.29																			
0200.06	02 PARLANTES 16" 80W J1, AUDIO 800W EN CAJA ACUSTICA	UNO	2.00	420.17	840.34																			
	COSTO DIRECTO				252,707.25																			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00																			
	SUBTOTAL		1.00000		252,707.25																			
	IMPACTO POR F.R.		18.00%		45,487.31																			
	TOTAL				298,194.56																			



CUADRO N° 17
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

UBICACION: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 - COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: AA.HH. COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 CONTRATISTA: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 FORMULA: LICITACION DEL PERU SAC
 ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL ET AL 31.03.08		VAL ET AL 30.04.08		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
ESTRUCTURAS										
TRIUNA Y SARDINEL PERALTADO										
02	Trabajos Preliminares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.15	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	36.84	0.97	35.23	36.84	35.96	-	-	-
03	Movimiento de Tierras	m3	5.82	30.64	179.49	179.49	179.49	-	-	-
03.01	EXCAVACIONES Y ZAPATA RT-2XG/C/M2 H=2.1M	m3	18.84	6.85	129.34	129.34	129.34	-	-	-
03.04	RELLENO COMPACTADO C/QUEPU MAT/PROPIO	m3	13.01	20.34	264.62	264.62	264.62	-	-	-
03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXC.PROC.DE EXCAVACIONES Dp=10cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Obras de Concreto Simple	m3	5.82	186.39	1,102.25	5.82	1,102.25	-	-	-
04.01	CIEMENTOS CORRIDOS 1:10-80% PG	m3	1.41	208.27	293.66	1.41	293.66	-	-	-
04.04	SOPRECIAMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M (V)	m3	23.99	27.09	639.83	23.99	639.83	-	-	-
05	Obras de Concreto Armado	m3	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10	SARDINEL Y LOSA - CONCRETO 175 KG/C/M2	m3	3.95	256.17	1,023.72	3.95	1,023.72	-	-	-
05.11	MUROS DE CONCRETO - ENCOF. Y DESENCOF	m2	28.17	40.07	1,128.77	28.17	1,128.77	-	-	-
05.12	MUROS DE CONCRETO - ACERO F.y=A/200 kg/cm2	kg	141.24	3.63	512.70	141.24	512.70	-	-	-
ACCESO VEHICULAR PARA INGRESO DE VEHICULOS										
02	Trabajos Preliminares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.15	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	146.27	0.97	141.88	146.27	141.88	-	-	-
03	Movimiento de Tierras	m3	51.73	30.64	1,585.35	51.73	1,585.35	-	-	-
03.01	EXCAVACIONES Y ZAPATA RT-2XG/C/M2 H=2.1M	m3	64.35	2.89	185.97	64.35	185.97	-	-	-
03.04	RELLENO COMPACTADO C/QUEPU MAT/PROPIO	m3	21.84	6.85	148.61	21.84	148.61	-	-	-
03.05	ACARRIO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	122.04	13.78	1,679.32	122.04	1,679.32	-	-	-
03.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=10cm	m3	122.04	20.34	2,482.37	122.04	2,482.37	-	-	-
03.10	AFIRMADO DE 6" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	24.55	11.06	283.82	24.55	283.82	-	-	-
03.11	NIVELACION Y COMPACTADO C/QUEPU	m2	24.55	2.10	51.56	24.55	51.56	-	-	-
09	Muros y Tabiques de Alcantarilla	m	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MURO DE MAMP. PIEDRA DE HT=1.30 M.	m	30.44	130.79	3,981.23	30.44	3,981.23	-	-	-
ARQUITECTURA										
08	Obras y trabajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MURO DE LADRILLOS KK SOGA	m2	7.85	19.89	156.14	7.85	156.14	-	-	-
10	REVOCOS Y ENLUCIDOS	M2	26.09	19.89	518.60	26.09	518.60	-	-	-
16	Revestimiento de gradales y Escaleras	M	104.72	25.47	2,687.22	104.72	2,687.22	-	-	-
16.01	REVEST. OCIMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO	M	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DIRECTO										
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)			24.16300%		19,739.82		19,739.82			
SUBTOTAL 01					4,648.34		4,648.34			
AFECTADO POR F.R.			1.000		23,885.16		23,885.16			
GASTO ADICIONAL 01					24,054.11		24,054.11			
I.G.V. 18 %			18%		4,331.54		4,331.54			
TOTAL					28,305.65		28,305.65			



[Handwritten signature and stamp]