



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

Sartenejas, 02 de Mayo de 2012

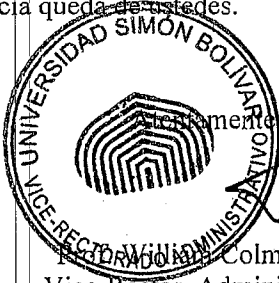
00174

Ciudadana
Ana Jaimes
Directora de Planificación y Presupuesto
Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria
Su Despacho.-

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo, en ocasión de solicitarle sus buenos oficios a fin de que estudie la posibilidad de otorgarnos recursos para cubrir obligaciones pendientes de pagos del ejercicio fiscal 2009 por un monto de Bs. 884.364.01 los cuales no se cancelaron debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en las partidas de gasto correspondientes. Estas deudas fueron contraídas con empresas privadas por la prestación de los servicios de comedores estudiantiles, construcciones y reparaciones mayores de la planta física.

Sin más a que hacer referencia queda de ustedes.


Colmenares
Vice-Rector Administrativo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Oficina de Planificación y Presupuesto	
23 MAY 2012	
Hora	Dois
Firma	10:30

WC/EE/YD/CMM

Dirección: Casa Rectoral, Universidad Simón Bolívar, Caracas 1080 Venezuela
Teléfonos: 58-0212- 906-3106 / Fax: 58-0212- 906-3110
Correo Electrónico: vr-admin@usb.ve



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Sartenejas, 02 de Mayo de 2012

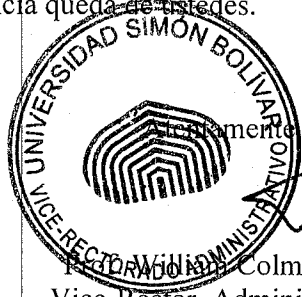
0174

Ciudadana
Ana Jaimes
Directora de Planificación y Presupuesto
Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria
Su Despacho.-

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo, en ocasión de solicitarle sus buenos oficios a fin de que estudie la posibilidad de otorgarnos recursos para cubrir obligaciones pendientes de pagos del ejercicio fiscal 2009 por un monto de Bs. 884.364.01 los cuales no se cancelaron debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en las partidas de gasto correspondientes. Estas deudas fueron contraídas con empresas privadas por la prestación de los servicios de comedores estudiantiles, construcciones y reparaciones mayores de la planta física.

Sin más a que hacer referencia queda de ustedes.


Fdo. **Roberto Colmenares**
Vice-Rector Administrativo

WC/EE/YD/CMM

DEUDA 2009 - ORDENES DE OBRAS

Fecha	Orden de Gasto	No. Rif.	Contratista	Monto	Retenciones	Pago Neto	Observaciones
24/11/2009	OO-5070-077-2009	J-30235131-6	CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	59.356,64	5.882,67	53.473,97	Factura No. 00000025 del 11-08-2009
20/11/2009	OO-5070-087B-2009	J-30582717-6	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A.	253.497,82	25.123,45	228.374,37	Factura No. 0791 de fecha 15-06-2009
20/11/2009	OO-5070-088B-2009	J-30582717-6	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A.	164.521,55	16.305,25	148.216,30	Factura No. 0792 de fecha 25-06-2010
02/12/2009	OO-5070-138-2009	J-30235131-6	CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	107.842,00	10.687,92	97.154,08	Factura No. 00000018 de fecha 26-05-2009
02/12/2009	OO-5070-141-2009	J-30235131-6	CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	53.458,10	5.298,08	48.160,02	Factura No. 00000084 de fecha 28-11-2010
SUB-TOTAL				638.676,11	63.297,37	575.378,74	

DEUDA 2009 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

Fecha	Orden de Gasto	No. Rif.	Contratista	Monto	Retenciones	Pago Neto	Observaciones
27/11/2009	5030-080-2009	J-00197164-5	INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.	79.839,00	7.509,18	72.329,82	Factura No. 004209 del 26-11-2009 (1)
27/11/2009	5030-081-2009	J-00200737-0	ALIMENTOS DAVID S.R.L.	165.848,90	15.632,06	150.216,84	Factura No. 001134 del 26-11-2009 (2)
SUB-TOTAL				245.687,90	23.141,24	222.546,66	
TOTAL GENERAL POR PAGAR				884.364,01	86.438,61	797.925,40	

Notas:

(1) Del monto total adeudado Bs. 357.580,00 según Orden de Gasto No. 5030-080-09, se hizo un pago parcial de Bs. 277.741,00 con el Cheque No. 82470, y no se hicieron las retenciones de impuestos, quedando un remanente por pagar de Bs. 79.839,00

(2) Del monto total adeudado Bs. 744.383,90 según Orden de Gasto No. 5030-081-09 se hizo un pago parcial de Bs. 578.535 con el Cheque No. 82471, y no se hicieron las retenciones de impuestos, quedando un remanente por pagar de Bs. 165.848,90





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
Unidad de Administración

UAD-033-2012

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RECIBIDO

26 ABR. 2012

DIRECCIÓN DE FINANZAS

MEMORANDUM

PARA: Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas

DE: Arq. Oscar Ghella
Director de la Planta Física

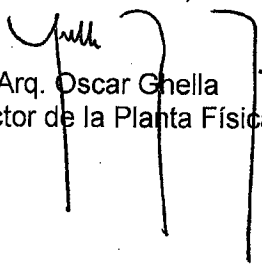
ASUNTO: Ordenes de Obras – Deuda 2009

FECHA: 27/04/2012

En cuadro anexo al presente, les reenviamos las órdenes de obras, correspondientes a la deuda 2009, las cuales fueron devueltas por esa dirección en el año 2009.

Sin más por los momentos, le saluda

Atentamente,


Arq. Oscar Ghella
Director de la Planta Física



Anexo: Lo indicado
OG/OG



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2012 15:41

DEUDAS POR OBRAS CIVILES DEL AÑO 2009

SITUACION AL 26/04/2012

FECHA	CONTRATISTA	OBRA	UBICACIÓN	MONTO	IVA	TOTAL
28/11/2009	Construcciones Sering, C.A.	Instalac. Papel ahumado oficinas	Litoral	47.730,45	5.727,65	53.458,10
23/03/009	Construcciones Sering, C.A.	Acondicionamiento espacios Edf. FE1 para reubicación Lab del Pabelon 3	Edif. Ey E1	96.287,50	11.554,50	107.842,00
25/06/2009	Construcciones Sering, C.A.	Acond. Espac. Instalac. Electricas y alre acond. Cuarto de redes y telef	ENE, PB	52.997,00	6.359,64	59.356,64
25/06/2009	Serv. De Ingenieria Civil SICCA, C.A.	Remodelación oficinas CENDA, Nivel 1	Biblioteca, Sartenejas	146.894,24	17.627,31	164.521,55
15/06/2009	Serv. De Ingenieria Civil SICCA, C.A.	Remodelación sala de baños Básico 2	Piso 1, Sartenejas	226.337,34	27.160,48	253.497,82
TOTAL				570.246,53	72.675,51	642.922,04

477

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE OBRAS		1. N° 00-5070-077-09 2. FECHA: 24/11/2009
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. UNIDAD SOLICITANTE: VICERECTORADO ADMINISTRATIVO		
5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:		6. FORMA DE PAGO: ☐ ANTICIPO ☒ CONTRA ENTREGA		
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS: VALUACION FINAL : ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EN EDIFICIO DE ENE, PB				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
8. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.		9. CEDULA / RIF: J-30235131-6		10. NIT: 0066925404
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 180003302351316		12. VIGENCIA: 21/07/2010		13. TLF./ FAX: 0212-2276689
14. DIRECCIÓN: AV. BERLIN QTA. ESTHER URB. LA CALIFORNIA NORTE CARACAS		0212-2729314		
15. ITEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO	
		VALUACION FINAL ACONDICIONAMIENTO	52.997,00	
(Sólo para ser llenado por RECOFI) 21. OBSERVACIONES		19. Sub-Total	52.997,00	
		20. Más IVA (12%)	6.359,64	
		22. TOTAL A PAGAR	59.356,64	
		23. DEDUCCIONES		
		RETENCIÓN IVA 75%	4.769,73	
ISLR 2%	1.059,94			
TIMBRE FISCAL	53,00			
TOTAL DEDUCCIONES:			5.882,67	
		24. NETO A PAGAR	53.473,97	
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO		
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO				

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante

Formulario 405-14 DII 08/09

077



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

PUNTO DE CUENTA

N.º: MAN-2009-059

PAG. N.º: 1

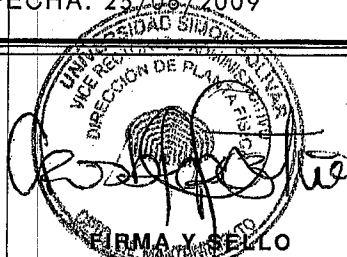
FECHA: 25/06/2009

PARA:

ARQ. OSCAR GHELLA
Director de Planta Física

DE:

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
Jefe del Departamento de Mantenimiento



TIPO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA

- | | |
|---|--|
| ☐ INGRESO | ☐ CESE AL CARGO DIRECTIVO |
| ☐ CONTRATO | ☐ CAMBIO DE DEDICACIÓN |
| ☐ MODIFICACIÓN DE CONTRATO | ☐ AUMENTO DE SUELDO |
| ☐ RENOVACIÓN DE CONTRATO | ☐ ASCENSO |
| ☐ TRASLADO | ☐ CLASIFICACIÓN |
| ☐ NOMBRAMIENTO A CARGO DIRECTIVO | ☐ CREACIÓN DEL CARGO |
| ☐ HONORARIOS PROFESIONALES | ☐ REINCORPORACIONES |

☒ OTROS (especifique)
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
OBRA

PROYECTO:

POA:

Código de la Unidad:
5070

Código del Cargo:

Partida Presupuestaria:

SECUENCIA

RELACIÓN

PROPOSICIONES

ANEXOS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA

El Departamento de Mantenimiento de Planta Física, con el objeto de cumplir con las acciones previstas y a desarrollar en este año 2009, requiere de la ejecución de la obra y/o servicio:

**ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE
ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA**

Ubicada en: EDIF. ENERGETICA PB

Dado lo anterior, me permito a someter a su consideración y aprobación la ejecución de la obra anteriormente mencionada, para la cual, luego del proceso de consulta, selección y/o licitación, la oferta que más se ajusta a los intereses de la institución, corresponde a la realizada por la empresa: **CONSTRUCCIONES SERING C.A.**, por un monto (**CON I.V.A 12%**) de Bs.F 60.697,84

RESULTADO

Aprobado

Negado

Visto

Observaciones:

Fecha

MAN-059

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° PB. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- 00000025

CARACAS 11 DE AGOSTO 2 009

FACTURA N° 0025

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F. G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS, UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR. MUNICIPIO BARUTA EDO. MIRANDA

OBRA : ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES
ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y
TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB

CONCEPTO

MONTO

MONTO DE VALUACION

Bs 52 997,00

12,00 % I.V.A.

Bs 6 359,64

MONTO GENERAL DE ESTA FACTURA

Bs.F 59 356,64



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

MAN-2009-059

PAG. N°: 1
FECHA: 25/06/09

Quien suscribe, ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ, C.I. 13.443.013, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la firma **CONSTRUCCIONES SERING C.A.**, para la ejecución de:

**"ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE
ACONDICIONADO EN CUARTO".**

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto (**CON I.V.A 12%**) de Bs.F: **59.356,64/////**

En Sartenejas a los veinticinco días del mes de junio del dos mil nueve.



ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO

////...

VALUACIÓN No. 1

LAPSO: 24/06/2009 al 11/08/2009

Pág. 1

Fecha: 11/08/2009

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES SERING, C.A.**No. R.I.F.:** J-30235131-6**No. N.I.T.:****CONTRATO No.**

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO BOLIVARES
1	REMOCION DE TABLERO DE ELECTRICIDAD 18 CIRCUITOS	PZA	1,00	685,00	685,00
2	REMOCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00	195,00	195,00
3	IE TABLERO 3F 30 CIRCUITOS INC PEINADO	PZA	1,00	2.680,00	2.680,00
4	IE TUBERIA CONDUIT 1" SUSPENDIDA	M	52,00	95,00	4.940,00
5	IE CAJETIN METALICO 6X6	UND	6,00	250,00	1.500,00
6	IE CABLE THW 10	M	270,00	35,00	9.450,00
7	IE BREAKER 2X40	PZA	2,00	185,00	370,00
8	IE BREAKER 2X30A	PZA	2,00	125,00	250,00
9	IE BREAKER 1 X 20 A	PZA	5,00	65,00	325,00
10	CAJA METALICA LTP4	UND	2,00	95,00	190,00
11	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	5,10	185,00	943,50
12	COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA	UND	1,00	115,00	115,00
13	IE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	3,00	215,00	645,00
14	IE PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	1,00	215,00	215,00
15	IE PUNTO DE ILUMINACION EN PARED	PTO	1,00	195,00	195,00
16	IE BARRA DE TIERRA	UND	1,00	750,00	750,00
17	CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE 35X35	UND	1,00	350,00	350,00
18	IE LUMINARIA DE 1 X32 W 277V	UND	1,00	325,00	325,00

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Por el Cliente:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

RIF: J-30235131-6

VALUACIÓN No. 1

LAPSO: 24/06/2009 al 11/08/2009

Pág. 2
Fecha: 11/08/2009**OBRA:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

No. R.I.F.: J-30235131-6

No. N.I.T.:

CONTRATO No.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO BOLIVARES
19	ESCALERILLA CABLOFIL 10 CM	M	7,00	540,00	3.780,00
20	AIRE ACONDICIONADO 12 000 BTU	UND	1,00	3.950,00	3.950,00
21	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UND	1,00	8.500,00	8.500,00
22	ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	850,00	1.700,00
23	S/C DE REJA EN TECHO	M2	10,00	185,00	1.850,00
24	S/I DE TECHO FALSO CON JUNTAS VISIBLE DFE ALUMINIO	M2	10,00	125,00	1.250,00
25	E412119007 S/C DE RODAPIE DE VINIL	ML	20,00	25,00	500,00
26	E463100503 CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE "A" INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	M2	185,00	20,00	3.700,00
27	E461000801 ESMALTE EN MARCOS METALICOS.	ML	50,00	18,00	900,00
28	COLOCACION DE CABLE RED	M	70,00	3,50	245,00
29	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	135,00	3,50	472,50
30	S/C DE JACK RJ45	PZA	3,00	95,00	285,00
31	S/C DE JACK RJ 11	PZA	3,00	70,00	210,00
32	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	3,00	82,00	246,00
33	CONDULET 1"	PZA	1,00	85,00	85,00

Ingeniero Registrado: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

RIF: J-30235131-6

Por el Cliente:

Por el Cliente:

.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 1
Fecha: 24/06/2009**PRESUPUESTO****Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB**Código:** 0908-05**Propietario:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
1	REMOCION DE TABLERO DE ELECTRICIDAD 18 CIRCUITOS	PZA	1,00	685,00	685,00
2	REMOCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00	195,00	195,00
3	IE TABLERO 3F 30 CIRCUITOS. INC PEINADO	PZA	1,00	2.680,00	2.680,00
4	IE TUBERIA CONDUIT 1" SUSPENDIDA	M	52,00	95,00	4.940,00
5	IE CAJETIN METALICO 6X6	UND	6,00	250,00	1.500,00
6	IE CABLE THW 10	M	290,00	35,00	10.150,00
7	IE BREAKER 2X40	PZA	2,00	185,00	370,00
8	IE BREAKER 2X30A	PZA	2,00	125,00	250,00
9	IE BREAKER 1 X 20 A	PZA	5,00	65,00	325,00
10	CAJA METALICA LTP4	UND	2,00	95,00	190,00
11	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	5,10	185,00	943,50
12	COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA	UND	1,00	115,00	115,00
13	IE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	3,00	215,00	645,00
14	IE PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	1,00	215,00	215,00
15	IE PUNTO DE ILUMINACION EN PARED	PTO	1,00	195,00	195,00
16	IE BARRA DE TIERRA	UND	1,00	750,00	750,00
17	CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE 35X 35	UND	1,00	350,00	350,00
18	IE LUMINARIA DE 1 X32 W 277V	UND	1,00	325,00	325,00
19	ESCALERILLA CABLOFIL 10 CM	M	7,00	540,00	3.780,00
20	AIRE ACONDICIONADO 12 000 BTU	UND	1,00	3.950,00	3.950,00
21	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UND	1,00	8.500,00	8.500,00
22	ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	850,00	1.700,00
23	S/C DE REJA EN TECHO	M2	10,00	185,00	1.850,00
24	S/I DE TECHO FALSO CON JUNTAS VISIBLE DFE ALUMINIO	M2	10,00	125,00	1.250,00
25	S/C DE RODAPIE DE VINIL	ML	20,00	25,00	500,00
26	CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE "A" INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	M2	200,00	20,00	4.000,00
27	ESMALTE EN MARCOS METALICOS.	ML	60,00	18,00	1.080,00
28	COLOCACION DE CABLE RED	M	70,00	3,50	245,00

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

RIF: J-30235131-6

DIRECCIÓN: Av. Berlín, Qta. Esther, PB. La California Norte
TELÉFONO: 0212 2276689 Email: 0212 2729314

.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 2

Fecha: 24/06/2009

PRESUPUESTO**Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB**Código:** 0908-05**Propietario:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
29	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	140,00	3,50	490,00
30	S/C DE JACK RJ45	PZA	3,00	95,00	285,00
31	S/C DE JACK RJ 11	PZA	3,00	70,00	210,00
32	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	3,00	82,00	246,00
33	CONDULET 1"	PZA	1,00	85,00	85,00
34	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1,00	1.200,00	1.200,00
CONSTRUCCIONES SERING, C.A.					Total Bs: 54.194,50
RIF: J-30235131-6					(12.00 %) I.V.A.: 6.503,34
					TOTAL GENERAL: 60.697,84

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Página N° 1
Fecha: 11/08/2009

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
CONTRATO No.

Nro.	DESCRIPCION	UNID.	P. U.	PRESUPUESTO ORIGINAL		OBRAS EXTRAS		RECONSIDERACION DE PRECIOS		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO	
				CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs
1	REMOCION DE TABLERO DE ELECTRICIDAD 18 CIRCUITOS	PZA	685,00	1,00	685,00									1,00	685,00
2	REMOCCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	195,00	1,00	195,00									1,00	195,00
3	1E TABLERO 3F 30 CIRCUITOS INC PEINADO	PZA	2.680,00	1,00	2.680,00									1,00	2.680,00
4	1E TUBERIA CONDUIT 1" SUSPENDIDA	M	95,00	52,00	4.940,00									52,00	4.940,00
5	1E CAJETIN METALICO 6X6	UND	250,00	6,00	1.500,00									6,00	1.500,00
6	1E CABLE THW 10	M	35,00	250,00	10.150,00							20,00	700,00	270,00	9.450,00
7	1E BREAKER 2X40.	PZA	185,00	2,00	370,00									2,00	370,00
8	1E BREAKER 2X30A	PZA	125,00	2,00	250,00									2,00	250,00
9	1E BREAKER 1 X 20 A	PZA	65,00	5,00	325,00									5,00	325,00
10	CAJA METALICA LTP4	UND	95,00	2,00	190,00									2,00	190,00
11	SIC DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 16	M	185,00	5,10	943,50									5,10	943,50
12	COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA	UND	115,00	1,00	115,00									1,00	115,00
13	1E PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	215,00	3,00	645,00									3,00	645,00
14	1E PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	215,00	1,00	215,00									1,00	215,00
15	1E PUNTO DE ILUMINACION EN PARED	PTO	195,00	1,00	195,00									1,00	195,00
16	1E BARRA DE TIERRA	UND	750,00	1,00	750,00									1,00	750,00
Total esta página: Bs					24.148,50		0,00		0,00		0,00		700,00		23.448,50
Sub-Total: Bs					24.148,50		0,00		0,00		0,00		700,00		23.448,50

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
RIF: J-30235131-6

Por el Cliente:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Página N° 2
Fecha: 11/08/2009

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF.ENERGETICA PB USB
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A. **CONTRATO No.**

Nro.	DESCRIPCION	UNL	P. U.	PRESUPUESTO ORIGINAL		OBRAS EXTRAS		RECONSIDERACION DE PRECIOS		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO	
				CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs
17	CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE 35X35	UND	359,00	1,00	359,00									1,00	359,00
18	IE LUMINARIA DE 1 X32 W 277V	UND	325,00	1,00	325,00									1,00	325,00
19	ESCALERILLA CABLOFIL 10 CM	M	540,00	7,00	3.780,00									7,00	3.780,00
20	AIRE ACONDICIONADO 12 000 BTU	UND	3.950,00	1,00	3.950,00									1,00	3.950,00
21	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UND	8.500,00	1,00	8.500,00									1,00	8.500,00
22	ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	850,00	2,00	1.700,00									2,00	1.700,00
23	SIC DE REJA EN TECHO	M2	185,00	10,00	1.850,00									10,00	1.850,00
24	SI DE TECHO FALSO CON JUNTAS VISIBLE DFE ALUMINIO	M2	125,00	10,00	1.250,00									10,00	1.250,00
25	E412118007 SIC DE RODAPIE DE VINIL	ML	25,00	20,00	500,00									20,00	500,00
26	E468100503 CALUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE"A" INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	M2	20,00	200,00	4.000,00							15,00	300,00	185,00	3.700,00
27	E461000801 ESMALTE EN MARGOS METALICOS	ML	18,00	60,00	1.080,00							10,00	180,00	50,00	900,00
28	COLOCACION DE CABLE RED	M	3,50	70,00	245,00									70,00	245,00
29	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	3,50	140,00	490,00							5,00	17,50	135,00	472,50
30	SIC DE JACK RJ45	PZA	95,00	3,00	285,00									3,00	285,00
31	SIC DE JACK RJ 11	PZA	70,00	3,00	210,00									3,00	210,00
Total esta página: Bs					25.515,00				0,00						25.515,00
Sub-Total: Bs					52.663,50				0,00						51.466,00
									0,00						497,50
									0,00						1.197,50

Ingeniero Residente: _____ Ingeniero Inspector: _____
CONSTRUCCIONES SERING POF J-302351
 Porel Cliente: 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Página N° 3
Fecha: 11/08/20

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

CONTRATO No.:

[illegible]

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

RIF: J-30235131-6

Por el Cliente:

[Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARA: TECOVEN INGENIEROS, C.A.
TELÉFONO: (0212) 551.02.15
ATENCIÓN: ING. GUILLERMO MARTÍNEZ

DE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
ATENCIÓN: Ing. Crosbylehyn López
TELÉFAX: (0212) 906.37.06
EMAIL: crosbylehyn@usb.ve

FECHA: 16/06/2009

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de la obra y/o servicio:

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONÍA EDIF. ENERGÉTICA PB

Nº DE CONTROL: **MAN-2009-059**
UBICACIÓN: EDIF. ENERGÉTICA

Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)
- Número de Cotización ó Presupuesto
- Número de RIF ó NIT
- Número de registro de Proveedores en la USB.
- Copia de solvencia de Registro Nacional de Contratistas
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía
- Especificación de condiciones de pago.

La recepción de las ofertas será en un Acto de Sobre a efectuarse en el Departamento de Mantenimiento, ubicado ENE-016 Planta Baja de Edif. Energética, el día **Jueves 25 de Junio, a las 09:30 am.**

En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este mismo medio. Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONÍA.
UNIDAD: ENERGÉTICA PB
FECHA: 25/06/2009

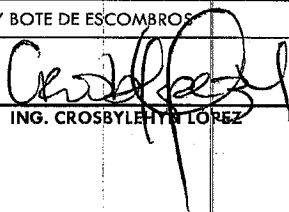
COMPUTOS METRICOS

Ing. Crosby Lhyn López

Telefax: 0212 906 3706

Partidas	Descripción	COMPUTOS		PRECIOS	
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Monto Bs.
1	REMOCIÓN DE TABLERO DE ELECTRICIDAD 18 CIRCUITOS	PZA	1,00		
2	REMOCIÓN DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00		
3	I.E. TABLERO 3F 30 CIRCUITOS INC PEINADO	PZA	1,00		
4	I.E. TUBERIA CONDUIT 1" SUSPENDIDA	M	52,00		
5	I.E. CAJETIN METALICO 6X6	UND	6,00		
6	I.E. CABLE THW 10	M	290,00		
7	I.E. BREAKER 2X40	PZA	2,00		
8	I.E. BREAKER 2X30A	PZA	2,00		
9	I.E. BREAKER 1X40 A	PZA	5,00		
10	CAJA METALICA LTP4	UND	2,00		
11	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	5,10		
12	COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA	M2	1,00		
13	I.E. PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	3,00		
14	I.E. PUNTO DE INTERRUPTOR	PTO	1,00		
15	I.E. PUNTO DE ILUMINACIÓN EN PARED	PTO	1,00		
16	I.E. BARRA DE TIERRA	UND	1,00		
17	CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLA DE 35X 35	UND	1,00		
18	I.E. LUMINARIA DE 1X32 W 277V	UND	1,00		
19	ESCALERILLA CABLOFIL 10 CM	M	7,00		
20	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	UND	3.950,00		
21	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UND	1,00		
22	ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00		

23	S/C DE REJA EN TECHO	M2	10,00			
24	S/I DE TECHO FALSO CON JUNTA VISIBLE DFE ALUMINIO	M2	10,00			
25	S/C DE RODAPIE DE VINYL	ML	20,00			
26	CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE A" INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	M2	200,00			
27	ESMALTE EN MARCOS METALICOS	ML	60,00			
28	COLOCACIÓN DE CABLE DE RED	M	70,00			
29	COLOCACIÓN DE CABLE TELEFONICO	M	140,00			
30	S/C DE JACK RJ45	PZA	3,00			
31	S/C DE JACK RJ 11	PZA	3,00			
32	S/C DE FACEPLATE PARTA RRJ45	PZA	3,00			
33	CONDULET 1"	PZA	1,00			
34	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	S/G	1,00			


 ING. CROSBYLEYVA LOPEZ

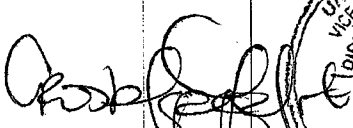
Quien suscribe, ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N°13.443.013, Jefe del Departamento de Mantenimiento, dependencia adscrita a la Dirección de Planta Física del Vice-Rectorado Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, por medio de la presente, y luego de haber revisado y analizado las distintas ofertas presentadas por las contratistas invitadas a participar en la **"ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA,** se recomienda otorgar la ADJUDICACIÓN DE OBRA A LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES SERING C.A,** por el monto de 60.697,84 (BOLIVARES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE, CON OCHENTA Y CUATRO/100).

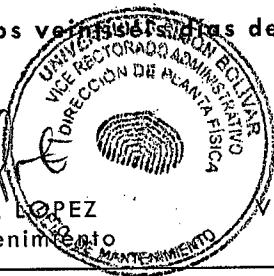
Considerando que los precios ofrecidos por esta firma resultan los más favorables para los intereses de la Institución y a los precios del mercado vigente al momento de la revisión de los presupuestos.

Es criterio de esta dependencia recomendar a esta empresa, dada su experiencia y capacidad económica.

De esta forma, el Departamento de Mantenimiento cumple con lo que indica la **LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS, Gaceta Oficial N.º 38.895, del 28 de marzo de 2008, Decreto con Rango, Valor y Fuerza, y específicamente con los articulados: Art.6, N.º14; Art. 45, N.º4; Art.73, N.º2, Art.75; Art. 85** en cuanto a la modalidad denominado como CONSULTA DE PRECIOS, así como en la materia tratante: lapsos de tiempo con carácter obligatorio de la modalidad, elaboración de informes de recomendación, Otorgamiento de Adjudicación, entre otros aspectos legales.

En el Valle de Sartenejas a los veintiséis días del mes de junio del dos mil nueve.


ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
Jefe Dpto. De Mantenimiento



Vº Bº ARQ. OSCAR GHELLA
Director de Planta Física

////...



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME DE PRESUPUESTO

MAN-2009-059

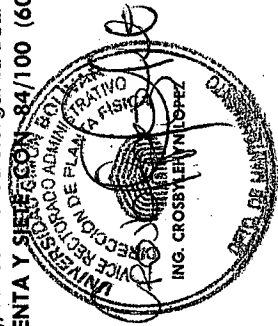
Una vez realizada la revisión y las comparaciones entre los Presupuestos de las Empresas que han participado para la realización de la obra descrita como, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDES Y TELEFONIA, se tomó en cuenta para el proceso de selección lo siguiente:

- 1.- Que la descripción de las Partidas y las cantidades presentadas estén de acuerdo al documento de solicitud de presupuesto previamente entregado por el Departamento de Proyectos de la Dirección de Planta Física.
- 2.- Que los Precios se ajusten a los precios del Mercado, vigentes para el momento de la revisión del Presupuesto.
- 3.- Que la empresa contratista cumpla con todas las exigencias relacionadas con el Registro Nacional de Contratista (R.N.C.) y demás formalidades solicitadas en documento de solicitud de presupuestos.

§ En el cuadro anexo, se indican las Empresas y los montos en Bs. De los Presupuestos:

CONTRATISTA	PRECIO (CON IVA)	OBSERVACIONES GENERALES	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESULTADOS
CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	60.697,84			Califica: Primera Opción.
CONSTRUCTORA TENCMASTER, C.A.	66.745,22			Califica: Segunda Opción.
TECOVEN INGENIEROS	67.981,58			Califica: Tercera Opción.

A los fines de dar cumplimiento con el proceso de selección de empresas contratistas en el Departamento de Mantenimiento y en concordancia con los artículos 73 y 75 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza la Ley de Contrataciones Públicas N° 5.929, (Gaceta Oficial N° 5.877, de fecha 25 de Marzo de 2008), se recomienda otorgar la BUENA-PRO, a la Empresa **CONSTRUCCIONES SERING C.A.** con un monto de ejecución en Bs.: **SESENTA MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 84/100 (60.697,84) (CON IVA 12%)**.

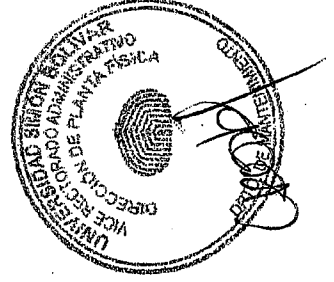


Santenejas, 25 de JUNIO de 2009

	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	OBRA: ACORDOTAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AER ACORDOTAMIENTO DE CUARTO DE MUEL Y TERNERA REF. ENFOQUE 1/8	FECHA: 23/04/2009

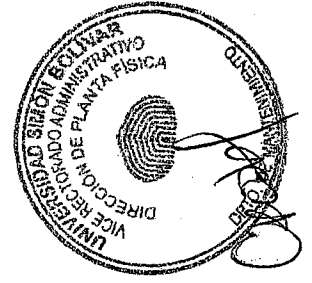
CUADRO COMPARATIVO

Partidas	Descripción	CONSUMOS		CONSTRUCCIONES SERINO C.A		CONSTRUCCIONES ENCALASTE C.A		OFICINA TÉCNICA MUI C.A	
		Unidad	Cantidad	P. Unidario	Monto \$.	P. Unidario	Monto \$.	P. Unidario	Monto \$.
1	REMOCIÓN DE TABLERO DE ELECTRICIDAD 18 CIRCUITOS	PZA	1,00	685,00	685,00	753,50	753,50	767,20	767,20
2	REMOCIÓN DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00	195,00	195,00	214,50	214,50	218,40	218,40
3	I.E. TABLERO 3P 30 CIRCUITOS INC PERALADO	PZA	1,00	2.680,00	2.680,00	2.948,00	2.948,00	3.001,40	3.001,40
4	I.E. TUBERIA CONDUIT 1" SUSPENDIDA	M	52,00	95,00	4.940,00	104,50	5.434,00	106,40	5.532,80
5	I.E. CAJETIN METALICO 6X6	UND	6,00	250,00	1.500,00	275,00	1.650,00	280,00	1.680,00
6	I.E. CABLE THW 10	M	290,00	35,00	10.150,00	38,50	11.165,00	39,20	11.368,00
7	I.E. BREAKER 2X40	PZA	2,00	185,00	370,00	203,50	407,00	207,20	414,40
8	I.E. BREAKER 2X30A	PZA	2,00	125,00	250,00	137,50	275,00	140,00	280,00
9	I.E. BREAKER 1X40 A	PZA	5,00	65,00	325,00	71,50	357,50	72,80	364,00
10	CAJA METALICA 1P4	UND	2,00	95,00	190,00	104,50	209,00	106,40	212,80
11	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	5,10	185,00	943,50	203,50	1.037,85	207,20	1.056,72
12	COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA	M2	1,00	115,00	115,00	126,50	126,50	128,80	128,80
13	I.E. PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	3,00	215,00	645,00	234,50	703,50	240,80	722,40
14	I.E. PUNTO DE INTERRUPTOR	PTO	1,00	215,00	215,00	234,50	234,50	240,80	240,80
15	I.E. PUNTO DE ILUMINACIÓN EN PARED	PTO	1,00	195,00	195,00	214,50	214,50	218,40	218,40
16	I.E. BARRA DE TIERRA	UND	1,00	750,00	750,00	825,00	825,00	840,00	840,00
17	CONSTRUCCIÓN DE TANQUILA DE 35X 35	UND	1,00	350,00	350,00	385,00	385,00	392,00	392,00



18	1.E. LUMINARIA DE 1x32 W 277V	UND	1,00	325,00	325,00	357,50	357,50	357,50	364,00	364,00
19	ESCALERILLA CARBONIL 10 CM	M	7,00	540,00	3.780,00	594,00	4.158,00	604,80	4.233,60	
20	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	UND	1,00	3.950,00	3.950,00	4.345,00	4.345,00	4.424,00	4.424,00	
21	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UND	1,00	8.500,00	8.500,00	9.350,00	9.350,00	9.520,00	9.520,00	
22	ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	850,00	1.700,00	935,00	1.870,00	952,00	1.904,00	
23	S/C DE REJA EN TECHO	M2	10,00	185,00	1.850,00	203,50	2.035,00	207,20	2.072,00	
24	S/I DE TECHO FALSO CON JUNTA VISIBLE DE ALUMINIO	M2	10,00	125,00	1.250,00	137,50	1.375,00	140,00	1.400,00	
25	S/C DE RODAPIE DE VINYL	ML	20,00	25,00	500,00	27,50	550,00	28,00	560,00	
26	CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE A* INCLUYE FONDO ANTICALCAINO	M2	200,00	20,00	4.000,00	22,00	4.400,00	22,40	4.480,00	
27	ESMALTE EN MARCOS METALICOS	ML	60,00	18,00	1.080,00	19,80	1.188,00	20,16	1.209,60	
28	COLOCACIÓN DE CABLE DE RED	M	70,00	3,50	245,00	3,85	269,50	3,92	274,40	
29	COLOCACIÓN DE CABLE TELEFONICO	M	140,00	3,50	490,00	3,85	539,00	3,92	548,80	
30	S/C DE JACK RJ45	PZA	3,00	95,00	285,00	104,50	313,50	106,40	319,20	
31	S/C DE JACK RJ 11	PZA	3,00	70,00	210,00	77,00	231,00	78,40	235,20	
32	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	3,00	82,00	246,00	90,20	270,60	91,84	275,52	
33	CONDULET 1"	PZA	1,00	85,00	85,00	93,50	93,50	95,20	95,20	
34	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	S/G	1,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.344,00	1.344,00	
				SUB-TOTAL	54.194,50	SUB-TOTAL	59.595,95	SUB-TOTAL	60.697,84	
				I.V.A. 12 %	6.503,34	I.V.A. 12 %	7.151,27	I.V.A. 12 %	7.285,74	
				TOTAL	60.697,84	TOTAL	66.747,22	TOTAL	67.983,58	

ING. CROSBATHYN LÓPEZ



.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 1

Fecha: 24/06/2009

PRESUPUESTO**Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDS Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB**Código:** 0908-05**Propietario:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
1	REMOCION DE TABLERO DE ELECTRICIDAD 18 CIRCUITOS	PZA	1,00	685,00	685,00
2	REMOCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00	195,00	195,00
3	IE TABLERO 3F 30 CIRCUITOS. INC PEINADO	PZA	1,00	2.680,00	2.680,00
4	IE TUBERIA CONDUIT 1" SUSPENDIDA	M	52,00	95,00	4.940,00
5	IE CAJETIN METALICO 6X6	UND	6,00	250,00	1.500,00
6	IE CABLE THW 10	M	290,00	35,00	10.150,00
7	IE BREAKER 2X40	PZA	2,00	185,00	370,00
8	IE BREAKER 2X30A	PZA	2,00	125,00	250,00
9	IE BREAKER 1 X 20 A	PZA	5,00	65,00	325,00
10	CAJA METALICA LTP4	UND	2,00	95,00	190,00
11	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	5,10	185,00	943,50
12	COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA	UND	1,00	115,00	115,00
13	IE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	3,00	215,00	645,00
14	IE PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	1,00	215,00	215,00
15	IE PUNTO DE ILUMINACION EN PARED	PTO	1,00	195,00	195,00
16	IE BARRA DE TIERRA	UND	1,00	750,00	750,00
17	CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE 35X 35	UND	1,00	350,00	350,00
18	IE LUMINARIA DE 1 X32 W 277V	UND	1,00	325,00	325,00
19	ESCALERILLA CABLOFIL 10 CM	M	7,00	540,00	3.780,00
20	AIRE ACONDICIONADO 12 000 BTU	UND	1,00	3.950,00	3.950,00
21	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UND	1,00	8.500,00	8.500,00
22	ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	850,00	1.700,00
23	S/C DE REJA EN TECHO	M2	10,00	185,00	1.850,00
24	S/I DE TECHO FALSO CON JUNTAS VISIBLE DFE ALUMINIO	M2	10,00	125,00	1.250,00
25	S/C DE RODAPIE DE VINIL	ML	20,00	25,00	500,00
26	CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE "A" INCLUYE FONDO ANTIALCALINO	M2	200,00	20,00	4.000,00
27	ESMALTE EN MARCOS METALICOS.	ML	60,00	18,00	1.080,00
28	COLOCACION DE CABLE RED	M	70,00	3,50	245,00

.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

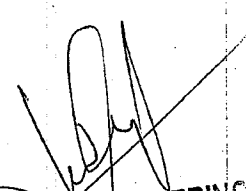
Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 2

Fecha: 24/06/2009

PRESUPUESTO**Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO DE REDS Y TELEFONIA EDF. ENERGETICA PB USB**Código:** 0908-05**Propietario:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
29	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	140,00	3,50	490,00
30	S/C DE JACK RJ45	PZA	3,00	95,00	285,00
31	S/C DE JACK RJ 11	PZA	3,00	70,00	210,00
32	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	3,00	82,00	246,00
33	CONDULET 1"	PZA	1,00	85,00	85,00
34	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1,00	1.200,00	1.200,00


CONSTRUCCIONES SERING C.A.
RIF: J-30235131-6

Total Bs:	54.194,50
(12.00 %) I.V.A.:	6.503,34
TOTAL GENERAL:	60.697,84



TECOVEN INGENIEROS, C.A.

Avda. Arturo Michelena, Qta. Bimka, P.A., Urb. San Bernardino - Caracas
Tel: (0212) 551.02.15 - 551.25.43 / Fax - 551.56.54 Apto. 75.048 El Marqués

Caracas, 24 de junio de 2009

Sres.: Universidad Simón Bolívar

Obra: Acondicionamiento de espacios, Instalaciones eléctricas y A/A
En cuartos de Redes y Telefonía. Edif. ENE PB.

Presupuesto # 2911

Part.	Descripción	Unid.	Cant.	Prec./Unit.	P./Total
1	Remoción de tablero de electricidad 18 circuitos	Pza.	1,00	767,20	767,20
2	Remoción de marco metálico de puertas	Und.	1,00	218,40	218,40
3	IE tablero 3f 30 circuitos. Incluye peinado	Pza.	1,00	3.001,60	3.001,60
4	IE tubería conduit 1" suspendida	M	52,00	106,40	5.532,80
5	IE cajetín metálico 6x6	Und.	6,00	280,00	1.680,00
6	IE cable THW 10	M	290,00	39,20	11.368,00
7	IE breaker 2x40	Pza.	2,00	207,20	414,40
8	IE breaker 2x30A	Pza.	2,00	140,00	280,00
9	IE breaker 1x20 A	Pza.	5,00	72,80	364,00
10	Caja metálica LTPA	Und.	2,00	106,40	212,80
11	S/C de marco de chapa doblada para paredes de 15	M	5,10	207,20	1.056,72
12	Colocación de puerta de madera	Und.	1,00	128,80	128,80
13	IE punto de tomacorriente doble	Pto.	3,00	240,80	722,40
14	IE punto para interruptor	Pto.	1,00	240,80	240,80
15	IE punto de iluminación en pared	Pto.	1,00	218,40	218,40
16	IE barra de tierra	Und.	1,00	840,00	840,00
17	Construcción de tanquilla de 35 x 35	Und.	1,00	392,00	392,00
18	IE luminaria de 1 x 32 w 277v	Und.	1,00	364,00	364,00
19	Escalerilla cablofil 10 cm	M	7,00	604,80	4.233,60
20	Aire acondicionado de 12000 BTU	Und.	1,00	4.424,00	4.424,00
21	Aire acondicionado de 24000 BTU	Und.	1,00	9.520,00	9.520,00
22	Acometida para aire acondicionado	Und.	2,00	952,00	1.904,00
23	S/C de reja de techo	M2	10,00	207,20	2.072,00
24	S/I de techo falso con junta visible dfe aluminio	M2	10,00	140,00	1.400,00
25	S/C de rodapie de vinyl	ML	20,00	28,00	560,00
26	Caucho interior en paredes clase "A" incluye fondo antialcalino	M2	200,00	22,40	4.480,00
27	Esmalte en marco metálico	ML	60,00	20,16	1.209,60
28	Colocación de cable red	M	70,00	3,92	274,40
29	Colocación de cable telefónico	M	140,00	3,92	548,80
30	S/C de jack RJ45	Pza.	3,00	106,40	319,20
31	S/C de jack RJ11	Pza.	3,00	78,40	235,20
32	S/C de faceplate RJ45	Pza.	3,00	91,84	275,52
33	Condulet 1"	Pza.	1,00	95,20	95,20
34	Limpieza y bote de escombros	SG	1,00	1.344,00	1.344,00

Sub-Total 60.697,84
IVA 12% 7.283,74
TOTAL 67.981,58

Por: TECOVEN INGENIEROS, C.A.



TECOVEN INGENIEROS, C.A.



Constructora Tecmaster, C.A.

RIF. J29477751-1

Urb. El Calvario, calle Ecuador, Edif. Cristina P-14,
apart. 14A, telf. 0212-363.59.73 / 0414-288.03.67
Guarenas - Edo. Miranda email

Cliente: Universidad Simón Bolívar

Obra: Acondicionamiento de espacios, instalaciones eléctricas y A/A en cuarto
de redes y telefonía. Edif. ENE PB.

Presupuesto

Nº 0418

Fecha:

24/06/2009

Partida	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Precio/Total
1	Remoción de tablero de electricidad 18 circuitos	Pza.	1,00	753,50	753,50
2	Remoción de marco metálico de puertas	UND	1,00	214,50	214,50
3	IE tablero 3f 30 circuitos. Incluye peinado	PZA	1,00	2.948,00	2.948,00
4	IE tubería conduit 1" suspendida	M	52,00	104,50	5.434,00
5	IE cajetín metálico 6x6	UND	6,00	275,00	1.650,00
6	IE cable THW 10	M	290,00	38,50	11.165,00
7	IE breaker 2x40	PZA	2,00	203,50	407,00
8	IE breaker 2x30A	PZA	2,00	137,50	275,00
9	IE breaker 1x20 A	PZA	5,00	71,50	357,50
10	Caja metálica LTPA	UND	2,00	104,50	209,00
11	S/C de marco de chapa doblad para paredes de 15	M	5,10	203,50	1.037,85
12	Colocación de puerta de madera	UND	1,00	126,50	126,50
13	IE punto de tomacorriente doble	PTO	3,00	236,50	709,50
14	IE punto para interruptor	PTO	1,00	236,50	236,50
15	IE punto de iluminación en pared	PTO	1,00	214,50	214,50
16	IE barra de tierra	UND	1,00	825,00	825,00
17	Construcción de tanquilla de 35 x 35	UND	1,00	385,00	385,00
18	IE luminaria de 1 x 32 w 277v	UND	1,00	357,50	357,50
19	Escalerilla cablofil 10 cm	M	7,00	594,00	4.158,00
20	Aire acondicionado de 12000 BTU	UND	1,00	4.345,00	4.345,00
21	Aire acondicionado de 24000 BTU	UND	1,00	9.350,00	9.350,00
22	Acometida para aire acondicionado	UND	2,00	935,00	1.870,00
23	S/C de reja de techo	M2	10,00	203,50	2.035,00
24	S/I de techo falso con junta visible dfe aluminio	M2	10,00	137,50	1.375,00
25	S/C de rodapie de vinyl	ML	20,00	27,50	550,00
26	Caucho interior en paredes clase "A" incluye fondo antialcalino	M2	200,00	22,00	4.400,00
27	Esmalte en marco metalico	ML	60,00	19,80	1.188,00
28	Colocación de cable red	M	70,00	3,85	269,50
29	Colocación de cable telefónico	M	140,00	3,85	539,00
30	S/C de jack RJ45	Pza	3,00	104,50	313,50
31	S/C de jack RJ11	Pza	3,00	77,00	231,00
32	S/C de faceplate RJ45	Pza	3,00	90,20	270,60
33	Condulet 1"	Pza	1,00	93,50	93,50
34	Limpieza y bote de escombros	SG	1,00	1.300,00	1.300,00

Sub-Total

59.593,95

IVA 12%

7.151,27

TOTAL

66.745,22

Henry F. Jiménez



Constructora Tecmaster, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

S/D MEN. LOS-009
ORDEN DE OBRAS

1. N°

00-5070-087B-09

2. FECHA:

20/11/2009

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

4. UNIDAD SOLICITANTE:

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

01.08.02.01

6. FORMA DE PAGO:

☐ ANTICIPO

☒ CONTRA ENTREGA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS:

VALUACION CIERRE POR REMODELACION DE SALA DE BAÑOS EN EL EDIFICIO CS. BASICAS II, PISO 1

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA,CA

9. CÉDULA / RIF

J305827176

10. NIT:

93440986

11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800006305827170

12. VIGENCIA:

26/05/2010

13. TLF / FAX:

0212-943.09.10

14. DIRECCIÓN: AV. PPAL LOS SAMANES, C.C. LOS SAMANES, PISO 2, OFIC 203, LOS SAMANES, BARUTA, CARACAS

15. ÍTEM

16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

17. DESCRIPCIÓN DETALLADA

18. MONTO

4.04.02.02.00.00.000

VAL. DE CIERRE REMODELACION

226.337,34

S/D Presupuestaria
Diciembre 2009

(Sólo para ser llenado por RECOFI)

19. Sub-Total

226.337,34

20. Más IVA (12%)

27.160,48

100%

27.160,48

21. OBSERVACIONES

22. TOTAL A PAGAR

253.497,82

23. DEDUCCIONES

RETENCIÓN IVA 75%

20.370,36

ISLR 2%

4.526,75

TIMBRE FISCAL

226,34

TOTAL DEDUCCIONES:

25.123,44

24. NETO A PAGAR

228.374,38

25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

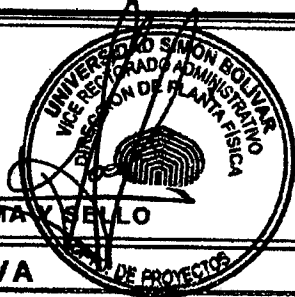
Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

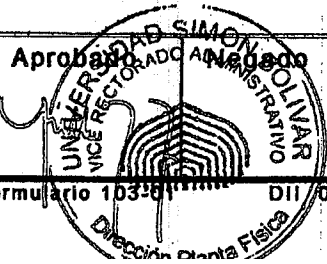
087-B (08) 03099 des Inst. Saneamiento A

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	PUNTO DE CUENTA 01.02.02 01 4.04.02.02	N.º: PPR-2008-042 PAG. N.º: 1 FECHA: 08/Julio/2008
---	---	--

PARA: ARQ. OSCAR GHELLA Director de Planta Física	
DE: ARQ. JOSÉ FÉLIX ACOSTA Jefe del Programa de Proyectos	

TIPO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA		
☐ INGRESO	☐ Cese al cargo DIRECTIVO	☐ EGRESO (especifique)
☐ CONTRATO	☐ CAMBIO DE DEDICACIÓN	
☐ MODIFICACIÓN DE CONTRATO	☐ AUMENTO DE SUELDO	
☐ RENOVACIÓN DE CONTRATO	☐ ASCENSO	☒ OTROS (especifique) SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA <i>Por 2.1.9 Remod y Ampliación Proyecto. 01.08.03.01.</i>
☐ TRASLADO	☐ CLASIFICACIÓN	
☐ NOMBRAMIENTO A CARGO DIRECTIVO	☐ CREACIÓN DEL CARGO	
☐ HONORARIOS PROFESIONALES	☐ REINCORPORACIONES	
Código de la Unidad: 5070	Código del Cargo:	Partida Presupuestaria: 4.04.02.02.02.02.02.02

SECUENCIA	RELACIÓN	PROPOSICIONES	ANEXOS
ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA El Programa de Proyectos de Planta Física, con el objeto de cumplir con las acciones previstas y a desarrollar en este año 2008, requiere de la ejecución de la obra: REMDELACION DE SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II NIVEL PRIMER PISO. Dado lo anterior, me permito a someter a su consideración y aprobación la ejecución de la obra anteriormente mencionada, para la cual, luego del proceso de consulta, selección y/o licitación, la oferta que más se ajusta a los intereses de la institución, corresponde a la realizada por la empresa: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A. por un monto de Bs.: 269.367,62 + 9% IVA Bs. 24.243,09, Total= Bs.293.610,71			

RESULTADO			
 Aprobado	Visto	Observaciones:	Fecha 10-07-08.

Amé
Recibido
14/07/08

Ray Pab

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A.

Av. Principal Los Samanes, C.C. Los Samanes, Piso 2, Oficina 203, Urbanización Los Samanes,
Municipio Baruta - Caracas - Telefax: 0212-943.09.10 / e-mail: sicca2000@gmail.com
RIF.: J-30582717-6

CONTROL 00- Nº 0041

FACTURA Nº 0791

Caracas, 15 de Junio 2009

FACTURA

DE: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

PARA: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.: G-20000063-5

OBRA: REMODELACION SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II.
PRIMER PISO, EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II.
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	REMODELACION DE LA SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II, UBICADOS EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS II, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.	1	S.G.	226.337,34	226.337,34

FORMA DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL Bs. 226.337,34

I.V.A. (12 %) 27.160,48

TOTAL Bs. 253.497,82

TOTAL BOLIVARES:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.


ING. SANDRO DI PRINZIO

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0
Nº de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura - Nº de Control desde el Nº 00-0001 hasta el Nº 00-0250 - Fecha de Elaboración: 06/07/2008 - Región: Capital



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

Nº: PPR-2008-042

PAG. Nº: 1

FECHA: 15 /06/09

Quien suscribe, ARQ. FRANCISCO MONTILLA, Arquitecto del Departamentos de Proyectos de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los trabajos ejecutados, en la obra: **"REMODELACIÓN DE SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BÁSICAS II NIVEL PRIMER PISO"** PPR 2008-042 por la empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A., los cuales se relacionan en **ESTA VALUACIÓN FINAL DE CIERRE** por un monto en bolívares de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 34/100 (BS. 226.337,34) + IVA DE 12% QUE ASCIENDE A UN MONTO DE VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA CON 48/100 (27.160,48) PARA UN TOTAL DE BOLÍVARES **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 (BS. 253.497,82)** .

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios./////

En Sartenejas, a los 15 días del mes de Junio del Dos mil nueve.

Francisco Montilla C.I.V. 170.249

ARQ. FRANCISCO MONTILLA
Arq. Departamento De Proyectos de Planta Física



[Signature]
VºBº. Ing. Carlos León

Jefe de Departamento de Proyectos de Planta Física

////...

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE**OBRA:** REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO**R.I.F:** J-30582717-6**UBICACION:** EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.**FECHA:** 15/06/2008**Hoja:** 1/9**Reg. USB:** 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
E.13	OBRAS PRELIMINARES				
E.13	DEMOLICIONES				
1	E.132.421.000 DEMOLICIÓN A MANO DE PAREDES DE BLOQUE.	M2	27,96	18,00	503,28
E.14	REMOCIONES				
2	E.S/C REMOCION DE PIEZAS SANITARIAS: WC. INCLUYE FLUXOMETROS.	PZA.	-	30,00	-
3	E.S/C REMOCION PIEZAS SANITARIAS LAVAMANOS COLGANTES. INCLUYE GRIFERIA.	PZA.	3,00	25,00	75,00
4	E.S/C REMOCION DE PIEZAS SANITARIAS: URINARIOS. INCLUYE FLUXOMETROS.	PZA.	-	25,00	-
5	E.S/C REMOCION DE PUERTAS DE MADERA. INCLUYE MOVILIZACION EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	6,08	6,00	36,48
6	E.S/C DEMOLICION A MANO DE CERAMICA EN INTERIORES. INCLUYE MOVILIZACION INTERNA DENTRO DEL AREA DE TRABAJO. EXCLUYE FRISO BASE.	M2	-	17,00	-
7	E.S/C REMOCION DE ESPEJOS (1,50 x 0,50 m) CON RECUPERACION.	UND	-	15,00	-
8	E.S/C REMOCION DE LUMINARIAS CON RECUPERACION. INCLUYE MOVILIZACION DENTRO DEL AREA DE TRABAJO. EXISTENTES.	UND	-	23,00	-
E.4	OBRAS ARQUITECTONICAS				
E.41	ALBAÑILERIA				
9	E.418.303.000 EMPLOMADO DE PISOS (NO INCLUYE ENCERADO).	M2	50,54	55,00	2.779,70
10	E.418.313.000 CRISTALIZADO DE PISOS.	M2	50,54	16,00	808,64
11	E.411.011.015 CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE, E=15 cms. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES Y BROCALES.	M2	10,33	84,00	867,72
12	E.411.011.010 CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE, E=10 cms. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES Y BROCALES.	M2	14,04	82,00	1.151,28
13	E.412.103.003 CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO HIDROFUGO, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE.	M2	61,51	59,00	3.629,09
14	E.S/C ENCAMISADO DE PAREDES CON PASTA DURABLE.		62,31	9,00	560,79
SUBTOTAL Bs.					10.411,98



Francisco Montilla

SERVICIOS DE INGENIERÍA
SICCA, C.A.

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE**OBRA:** REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

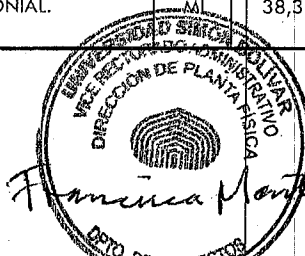
R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.**FECHA:** 15/06/2008

Hoja: 2/9

Reg. USB: 1823

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
15	E.411.S/C CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS VITRIFICADAS, COLOR AZUL OSCURO (2,0 x 2,0 cms) INCLUYE CARATEO CON PASTA STUK-COLOR, COLOR BLANCO.	M2	98,32	285,00	28.021,20
16	E.411.S/C CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS VITIFICADAS, COLOR GRIS OSCURO (2,0 x 2,0 cms). INCLUYE CARATEO CON PASTA STUK-COLOR, COLOR BLANCO.	M2	106,45	285,00	30.338,25
17	E.S/C SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN PERFIL DE ALUMINIO "U" 1/2" EN PARED. INCLUYE ROTURAS Y REMATES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	MI	54,49	14,64	797,73
18	E.S/C SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE ESQUINERO METALICO 1/2" EN PARED. INCLUYE ROTURAS Y REMATES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	MI	67,50	12,70	857,25
19	E.S/C CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO, PROF.: 60 cm, ESP.: 10 cm, ALTURA: 90 cm. INCLUYE REFUERZO METALICO CON CABILLAS 3/8", EMPOTRAMIENTO A LA PARED Y ENCOFRADO.	M2	9,00	485,00	4.365,00
20	E.S/C SUM./TRANS./COLOC. TOPE DE GRANITO NACIONAL e= 3 cms. COLOR GRIS GUAYANA O SIMILAR (PREVIA APROBACIÓN). ANCHO 50 cm. INCLUYE PERFORACIONES PARA LAVAMANOS, ZOCALO SUPERIOR DE 10 cms Y FALDON DE 20 cms. CANTOS PULIDOS.	MI	9,00	1.350,00	12.150,00
E.43 HERRERIA					
21	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESTÁNDAR METALICA CON ACABADO MARTILLADO COLOR PLATA DE 60x150 cms, CON CERRADURAS, BISAGRAS Y TORNILLOS INOXIDABLES Y ANTIVANDÁLICOS.	UND	8,00	615,00	4.920,00
22	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRONTAL ARRANQUE DE 45 x 200 cms	UND	8,00	590,00	4.720,00
23	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRONTAL ARRANQUE DE 15 x 200 cms	UND	4,00	290,00	1.160,00
E.46 PINTURA					
24	E.463.100.503 CAUCHO INTERIOR EN PAREDES, COLOR BLANCO, "MONTAFLEX" DE MONTANA, INCLUYE FONDO ANTIALCALINO.	M2	144,33	13,50	1.948,46
25	E.461.100.801 ESMALTE EN MARCOS METALICOS P/PUERTAS (210 x 80 - 85 cm) BLANCO.	MI	24,55	9,90	243,05
26	E.461.000.S/C ESMALTE EN MARCOS METALICOS PARA VENTANAS, AZUL COLONIAL.	MI	38,32	9,25	354,46
SUBTOTAL Bs.					100.287,37

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 3/9 Reg. USB 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
E.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
E.51	TUBERIAS				
27	R.221.310.001 ROTURA A MANO EN PAREDES DE BLOQUES ENTRE 1 Y 5 cm. INCLUYE MOVILIZACION DENTRO DEL AREA DE TRABAJO.	M	-	8,75	-
28	E.581.114.031 I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA TIPO EMT, EMBUTIDA, DIAM. 3/4".	M	41,85	15,30	640,31
29	E.521.223.023 I.E. CABLE DE COBRE TRENZADO, REVESTIDO, TW 12 AWG.	M	90,60	5,95	539,07
30	E.521.223.037 I.E. CABLE DE COBRE TRENZADO, REVESTIDO, TW 8 AWG.	M	-	12,80	-
31	E.521.223.018 I.E. CABLE DE COBRE TRENZADO, REVESTIDO, TW 14 AWG.	M	24,30	5,20	126,36
	E.54 TOMAS Y CONTROLES				
32	E.541.210.110 I.E. INTERRUPTORES (SWITCHES) COMBINABLES SIMPLE CON TAPA PLASTICA, PUENTE Y TORNILLOS.	PZA.	3,00	36,00	108,00
33	E.542.112.230 I.E. TOMACORRIENTE, TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, 20 AMP.	PZA.	3,00	36,00	108,00
34	E.S/C I.E. TAPA P/INTERRUPTOR ILUMINACIÓN, SIMPLE METALICO. INCLUYE TACO.	PZA.	3,00	27,00	81,00
35	E.S/C DESCONEXION Y CONEXIÓN DE SENSOR ULTRASONICO PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS POR INSTALACION DE LUMINARIAS.	S.G.	-	65,00	-
	E.56 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.				
36	E.561.210.040 I.E. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 2 POLOS, 10 Ka ICC, 120/240, CAP.. 40 A, HQC.	PZA.	-	165,00	-
	E.58 LUMINARIAS				
37	E.581.112.024 I.E. SUM./TRANS./COL. LUMINARIA SUPERFICIAL 30 X 120, CON DIFUSOR PARABOLICO RETICULADO SEMIESPECULAR EN ALUMINIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE T8 2 x 32 W, BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE.	UND	7,00	445,00	3.115,00
38	E.S/C I.E. SUM./TRANS./COL. LUMINARIA SUPERFICIAL 30 X 120, CON DIFUSOR PARABOLICO RETICULADO SEMIESPECULAR EN ALUMINIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE T8 1 x 32 W, BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE.	UND	10,00	320,00	3.200,00
SUBTOTAL Bs.					108.205,11



SERVICIO DE INGENIERIA
CIVIL

VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 4/9

Reg. USB 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
E.6	E6 INSTALACIONES SANITARIAS				
	AGUAS BLANCAS				
39	E.S/C DESMONTAJE DE PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE HIERRO GALVANIZADO, ASTM, 150 PSI, DIAMETRO 1 1/2" (38 mm) EMBUTIDO. INCLUYE TUBERIA.	PTO.	7,00	47,00	329,00
40	E.S/C DESMONTAJE DE PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE HIERRO GALVANIZADO, ASTM, 150 PSI, DIAMETRO 1/2" (13 mm) EMBUTIDO. INCLUYE TUBERIA.	PTO.	7,00	40,00	280,00
41	E.S/C REMOCIÓN DE TUBERIAS DE HIERRO GALVANIZADO EMBUTIDAS.	MI	4,00	6,45	25,80
42	E.611.031.051 TUBERIA DE AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 2", ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	MI	16,30	118,00	1.923,40
43	E.611.031.038 TUBERIA DE AGUAS CLARAS DE ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 1 1/2", ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	MI	-	96,00	-
44	E.611.031.025 TUBERIA DE AGUAS CLARAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1", ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	MI	-	91,00	-
45	E.611.031.019 TUBERIA DE AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4", ASTM, EMBUTIDA O ENTERRADA. INCLUYE CONEXIONES.	MI	4,60	47,50	218,50
46	E.621.212.013 PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE HIERRO GALVANIZADO, ASTM, 150 PSI, DIAMETRO 1 1/2" (38 mm) EMBUTIDO. INCLUYE CONEXIONES.	PTO.	-	237,00	-
47	E.621.212.019 PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE HIERRO GALVANIZADO, ASTM, 150 PSI, DIAMETRO 3/4" EMBUTIDO. INCLUYE CONEXIONES.	PTO.	13,00	145,00	1.885,00
	AGUAS SERVIDAS				
48	E.S/C REVISION DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS PARA DIAGNOSTICAR POSIBLES FUGAS O CUALQUIER PROBLEMA EN DICHAS INSTALACIONES.	PTO.	8,00	75,00	600,00
49	E.S/C DESMONTAJE DE PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 2" (51 mm). EMBUTIDO O ENTERRADO.	PTO.	13,00	55,00	715,00
50	E.S/C DESMONTAJE DE PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE HIERRO FUNDIDO, DIAMETRO 4" (102). EMBUTIDO O ENTERRADO.	PTO.	-	85,00	-
51	E.622.051.051 S/T/I PUNTO DE AGUAS RESIDUALES DE PVC, DIAM.: 2", EMBUTIDO.	PTO.	7,00	85,00	595,00
52	E.669.311.076 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CENTRO DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, DE BRONCE, PARA TUBO DE DESCARGA EMBUTIDO 3" (51mm)	PTO.	5,00	75,00	375,00
SUBTOTAL Bs.					115.151,81



SERVICIOS DE INGENIERÍA

VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 5/9

Reg. USB 1823

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
53	E.613.071.051 S/T/C TUBERIA PLASTICA PARA VENTILACION SANITARIA DIAM.. 2".	MI	-	11,50	-
54	E.622.031.076 PUNTO DE AGUAS RESIDUALES, HIERRO FUNDIDO DIAMETRO 3". EMBUTIDO, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	-	655,00	-
55	E.631.010.051 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 2".	PZA.	-	325,00	-
56	E.S/C ESMALTE NEGRO PARA TUBERIA DE HIERRO SUSPENDIDA.	MI	28,00	9,90	277,20
E.66 ARTEFACTOS SANITARIOS					
57	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA EMPOTRAR DE UNA LLAVE, MARCA NARDI, MODELO D9819, OVALADO, MEDIDAS : 560 x 480 x 200 mm, COLOR BLANCO.	PZA	13,00	348,00	4.524,00
58	E.S/C INSTALACIÓN DE GRIFERIA, MARAC DOCOLMATIC, MODELO PRESSMATIC COMPACT, ACABADO CHROME. ACCIONAMIENTO HIDROMECAÁNICO CON UNA LIVIANA PRESIÓN DE LA MANO.	PZA	13,00	325,00	4.225,00
59	E.S/C SUM./COL W.C. DE ASIENTO, P/FLUXÓMETRO (SIN FLUXÓMETRO INCLUIDO), DESCARGA AL PISO. MARCA VENCERAMICA MODELO CARLTON, BLANCO.	PZA	8,00	595,00	4.760,00
60	E.S/C S/T/I FLUXÓMETRO PARA W.C. MARCA SLOAN. DESCARGA A PARED.	PZA	8,00	605,00	4.840,00
61	E.S/C SUMINISTRO DE URINARIO, PARA FLUXÓMETRO (SIN FLUXÓMETRO INCLUIDO), DESCARGA AL PISO. MARCA VENCERAMICA, MODELO LAWTON, COLOR BLANCO.	PZA	4,00	1.190,00	4.760,00
62	E.S/C S/T/I FLUXÓMETRO P/URINARIO. MARCA SLOAN. DESCARGA A LA PARED.	PZA	4,00	605,00	2.420,00
63	E.S/C SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESPEJO (95 x 45 cm), BORDE REDONDEADO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SUJECCIÓN.	UND	13,00	225,00	2.925,00
64	E.S/C SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESPEJO (45 x 195 cm), BORDE REDONDEADO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SUJECCIÓN.	UND	2,00	350,00	700,00
65	E.S/C SUM./TRANS./COL. BASE P/ESPEJO (100 x 50 cm), FORMADO POR SUPERFICIE MDF 10 mm, MONTADA SOBRE BASTIDOR MDF 40 mm, TODAS LAS SUPERFICIES RECUBIERTAS CON LAMINADO COLOR GRIS PLOMO.		13,00	420,00	5.460,00

SUBTOTAL Bs. 150.043,01



SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

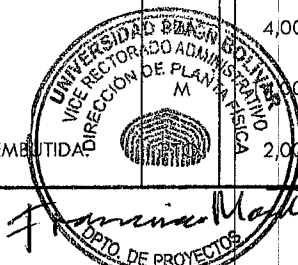
UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 6/9

Reg. USB: 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
66	E.S/C SUM./TRANS./COL. BASE P/ESPEJO (50 x 200 cm), FORMADO POR SUPERFICIE MDF 10 mm, MONTADA SOBRE BASTIDOR MDF 40 mm, TODAS LAS SUPERFICIES RECUBIERTAS CON LAMINADO COLOR GRIS PLOMO. VARIOS	PZA	2,00	495,00	990,00
67	E.S/C SUM./TRANSP./INST. TOPE DE FRENO PARA PUERTA EN PISO CON GOMA.	UND	2,00	65,00	130,00
68	E.S/C SUM./TRANSP./INST. BRAZO DE RETORNO DE PUERTA, MARCA CISA, SERIE 714 SMART, PARA PUERTAS DE 40 A 80 Kg.	PZA.	-	880,00	-
69	E.S/C SUM./TRANSP./INST. SECADOR DE MANOS AUTOMATICO, CO SENSOR, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA NOFER O SIMILAR.	UND	3,00	3.850,00	11.550,00
70	E.S/C S/T./I. VIDRIOS LISOS E INCOLOROS PARA VENTANAS DE ROMANILLA.	UND.	-	14,70	-
71	E.S/C LIMPIEZA, ACARREO Y BOTE DE ESCOMBROS.	S.G.	-	4.700,00	-
72	E.S/C VARIACIÓN DE PRECIOS 12 %	SG	-	28.860,82	-
OBRAS EXTRAS					
73	E.S/C REMOCION DE DISPENSADORES PLASTICOS DE PAPEL.	PZA.	16,00	18,00	288,00
74	E.S/C REMOCION DE JABONERA DE ASA METALICA.	PZA.	4,00	15,00	60,00
75	E.S/C DEMOLICION DE ARRIONAMIENTO DE TUBERIAS EN CONCRETO, CON MARTILLO ELECTRICO. SECCION: 30 x 25 cm.	M	3,40	115,00	391,00
76	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PLASTICO COLOR BLANCO 1/2".	M	38,72	22,75	880,88
77	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ALUMINIO 3/4" x 3/4".	M	43,12	20,50	883,96
78	E.447.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAPIE DE VINYL COLOR NEGRO, H: 10 cm.	M	11,73	8,75	102,64
79	E.621.212.025 PUNTO PARA AGUAS CLARAS CON TUBERIA HIERRO GALVANIZADO ASTM 1"	PTO.	26,00	215,00	5.590,00
80	E.665.155.102 I.S. TAPON DE REGISTRO DE H.F. 4".	PZA.	1,00	187,00	187,00
81	E.665.155.075 I.S. TAPON DE REGISTRO DE H.F. 3".		4,00	164,00	656,00
82	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE ARRESTO 1/2" F.P.	M		86,00	1.204,00
83	E.622.051.076 PUNTO P/AGUAS RESIDUALES C/TUBERIA PVC REFOR. DIAM. 3", EMBUTIDA.		2,00	162,00	324,00
SUBTOTAL Bs.					173.280,49



VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 7/9

Reg: USB: 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT	P. UNIT	TOTAL
84	E.622.031.051 PUNTO P/AGUAS RESIDUALES C/TUBERIA H.F., DIAM. 2", EMBUTIDA.	PTO.	13,00	595,00	7.735,00
85	E.612.041.076 TUBERIA P/AGUAS RESIDUALES C/TUBERIA H.F., DIAM. 3", EMBUTIDA.	M	4,10	377,00	1.545,70
86	E.612.071.076 S/T/I TUBERIA P/AGUAS RESID. C/TUBERIA PVC REFOR., DIAM. 3", EMBUTIDA.	M	4,10	88,50	362,85
87	E.S/C CORTE Y CONEXION A TUBERIA AGUAS RESID. EXISTENTE C/TUB. H.F. 4".	PTO.	1,00	345,00	345,00
88	E.S/C SUM./TRANSP./INST. TAPAS METALICAS CIEGAS CROMADAS 4" x 2".	PZA.	3,00	32,00	96,00
89	E.S/C I.E. S/T/I TAPA METALICA PARA TABLERO NLAB, CON LLAVE, 70 x 54 cm.	PZA.	1,00	825,00	825,00
90	E.S/C S/T/I DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, EMPOTRADO, ACABADO SATINADO, MARCA BOBRICK.	PZA.	2,00	3.849,00	7.698,00
91	E.S/C CORTE DE PISO DE GRANITO CON ESMERIL DISCO PUNTA DIAMANTE.	M	77,10	32,70	2.521,17
92	E.S/C CONSTRUCCION DE RODAPIE DE CONCRETO, ALT.: 10 cm. INCLUYE DEMOLICION A MANO DE PISO DE GRANITO.	M	77,10	64,50	4.972,95
93	E.S/C REMATE GENERAL DE PISO DE GRANITO. INCLUYE DEMOLICION Y CONST. DE PISO EN GRANITO IGUAL AL EXISTENTE.	S.G.	1,00	1.600,00	1.600,00
94	E.S/C CIERRE DE VANO EN LOSA DE PISO (BAJANTE BASURA) EN CUARTO RACK.	S.G.	1,00	220,00	220,00
95	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SUJECION EN ACERO INOX. 24".	PZA.	4,00	212,00	848,00
96	E.S/C ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS.	S.G.	1,00	170,00	170,00
97	E.S/C CONSTRUCCION DE TANQUILLA EN PARED P/LLAVE DE PASO. INCLUYE MARCO Y TAPA METALICA.	UND.	2,00	245,00	490,00
98	E.419.312.010 INSTALACION DE CIELO RASO C/LAMINA YESO 3/8", JUNTA INVISIBLE.	M2	29,04	148,00	4.297,92
99	E.419.312.010 INSTALACION DE CIELO RASO C/LAMINA YESO 3/8", JUNTA VISIBLE.	M2	21,28	129,00	2.745,12
100	E.419.312.010 INSTALACION DE MARTILLO C/LAMINA YESO 3/8", JUNTA INVISIBLE.	M	17,16	139,00	2.385,24
101	E.419.312.010 INSTALACION DE CIELO RASO C/LAMINA YESO 3/8", JUNTA VISIBLE.	M		118,00	2.180,64
				SUBTOTAL Bs.	214.319,08



SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA/C.A.

VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 8/9 Reg. USB: 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT	P. UNIT	TOTAL
102	E.S/C ACONDICIONAMIENTO TECHO CIELO RASO SUSPENSION VISIBLE, P.B.	S.G.	1,00	580,00	580,00
103	E.437.071.115 S/T/C MARCO METALICO PARA PUERTAS EN PARED ESP.: 20 cm.	M	24,55	116,00	2.847,80
104	E.447.011.231 S/T/C PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA, BATIENTE, 0,80 x 2.00 m.	UND.	3,00	630,00	1.890,00
105	E.447.011.231 S/T/C PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA, BATIENTE, 0,70 x 2.00 m.	UND.	1,00	615,00	615,00
106	E.S/C ACONDICIONAMIENTO PUERTA MADERA ENTAMB. BATIENTE, 0,80 x 2,00 m.	UND.	1,00	340,00	340,00
107	E.462.000.702 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA.	M2	12,28	15,50	190,34
108	E.471.311.220 S/I CERRADURA DE POMO, NIQUELADO, EXT. LIBRE E INTERIOR CON BOTON.	UND.	4,00	185,00	740,00
109	E.414.074.032 REVESTIMIENTO DE PISO CON BALDOSAS DE VINYL, ESP.: 1,6 mm.	M2	5,67	116,00	657,72
110	E.221.310.001 REMATE DE PAREDES POR PASO DE TUBERIAS DE ELECTRICIDAD.	M	37,30	24,50	913,85
111	E.414.011.150 CONSTR. REVESTIMIENTO DE PISO C/MORTERO DE CEMENTO ACABADO LISO.	M2	1,88	155,00	291,40
112	E.S/C CONST. BROCAL POR EMBONAMIENTO DE TUBERIAS, 1,50 x 0,20 x 0,11 m.	S.G.	1,00	140,00	140,00
113	E.S/C REMATE DE PISO EN CUARTO DE DEPOSITO.	S.G.	1,00	170,00	170,00
114	E.S/C REMATE DE PARED (CERAMICA Y FRISO) EN CUARTO DE RACK.	S.G.	1,00	285,00	285,00
115	E.512.211.025 I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO. SIN ROSCA, TIPO EMT, DIAM. 1".	M	6,00	39,70	238,20
116	E.521.223.030 I.E. CABLE COBRE TRENZADO TW 10 AWG.	M	85,30	11,50	980,95
117	E.531.311.010 I.E. CAJETIN METALICO CUADRADO 4" x 4" SALIDA 3/4"	PZA.	11,00	37,00	407,00
118	E.531.311.010 I.E. CAJETIN METALICO RECTANGULAR 4" x 2" SALIDA 3/4"	PZA.	4,00	28,00	112,00
119	E.541.210.S/C I.E. INTERRUPTOR COMBINABLE DOBLE.	PZA.	2,00	47,00	94,00
120	E.S/C S/I TAPA P/INTERRUPTOR DE ILUMINACION DOBLE, METALICO NIQUELADO			35,00	70,00
SUBTOTAL Bs.				225.882,34	



SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA C.A.

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE

OBRA: REMODELACIÓN SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er PISO

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 15/06/2008

Hoja: 9/9

Reg. USB: 1823

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
121	E.S/C S/I TUBERIA DE PVC DIAMETRO 1" PARA EMBUTIR CABLEADO DE DATA.	S.G.	1,00	86,00	86,00
122	E.S/C REMOCION DE LAVAMOPA CON RECUPERACION.	PZA.	1,00	52,00	52,00
123	E.S/C ACONDICIONAMIENTO Y REINSTALACION DE LAVAMOPA.	PZA.	1,00	175,00	175,00
124	E.632.020.019 S/I LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA, DIAMETRO 3/4".	PZA.	1,00	142,00	142,00
SUBTOTAL Bs.					226.337,34
I.V.A. 12 %					27.160,48
TOTAL Bs.					253.497,82

TOTAL BOLIVARES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100.

Por Servicios de Ingeniería Civil Sicca C.A.

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

Ing. Sandro Di Panzio





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PPR/124/09

MEMORANDUM INTERNO

PARA: Econ. Cecilia Laya
Coordinación Administrativa de Planta Física

DE: Ing. Carlos León
Jefe de Departamento de Proyectos de Planta Física

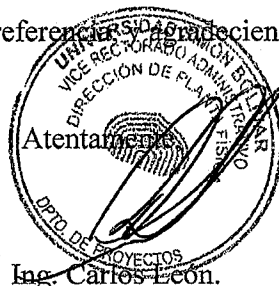
ASUNTO: Solicitud de Pago: PPR-2008-042

FECHA: 08 de Julio del 2009

Por medio de la presente le hago entrega de los documentos necesarios para la Solicitud de Pago de la obra (Valuación de cierre) **"REMODELACIÓN DE SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BÁSICAS II NIVEL PRIMER PISO, PPR-2008-048, UBICADA EDIFICIO DE CIENCIAS BÁSICAS II, PISO 1**, para que realicen los trámites correspondientes a su cancelación:

- Punto de Cuenta (ORIGINAL)
- Certificación de Conformidad por Ing o Arq (ORIGINAL)
- Factura Original N° 0791
- Valuación de Cierre (ORIGINAL)
- Cuadro de cierre (ORIGINAL)

Sin más a que hacer referencias, agradeciendo su atención a la presente,
queda de Ud.,



Ing. Carlos León.

Jefe de Departamento de Proyectos de Planta Física

Anexo: lo indicado.

CL/ch.

Ramón Pao
13/07/09

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er. PISO

UBICACIÓN: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

15/06/2009

Hoja: 1/5

CUADRO AUMENTO Y DISMINUCIONES

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
E.13 OBRAS PRELIMINARES													
1	E.13.2.421.000 Demolición a mano de paredes de bloque.	M2	18,00	50,00	900,00	17,96	323,28					67,96	1.223,28
2	E.5/C Remoción de piezas sanitarias, W.C. c/fluxómetros.	Pza.	30,00	10,00	300,00							10,00	300,00
3	E.5/C Remoción pza. sanitarias, lavamanos colgantes c/grifería.	Pza.	25,00	15,00	375,00	3,00	75,00					18,00	450,00
4	E.5/C Remoción de piezas sanitarias, lavamanos c/fluxómetros.	Pza.	25,00	7,99	175,00							7,99	175,00
5	E.5/C Remoción de puertas de madera.	M2	6,00	15,00	90,00	1,08	8,48					16,08	96,48
6	E.5/C Demolición a mano de cerámica en interiores.	M2	17,00	222,00	3.774,00			72,00	1.224,00			150,00	2.550,00
7	E.5/C Remoción de espejos (1,50 x 0,50 m) con recuperación.	Und.	15,00	8,00	120,00							8,00	120,00
8	E.5/C Remoción de luminarios con recuperación.	Und.	23,00	8,00	184,00							8,00	184,00
E.4 OBRAS ARQUITECTONICAS													
9	E.4.1.8.303.000 Empalmado de pisos.	M2	55,00	66,00	3.630,00			15,46	850,30			50,54	2.779,70
10	E.4.1.8.313.000 Cristalizado de pisos.	M2	16,00	66,00	1.056,00			15,46	247,36			50,54	808,64
11	E.4.1.011.015 Construcción paredes bloque arcilla, esp.: 15 cm.	M2	84,00	46,50	3.906,00			1,17	98,28			45,33	3.607,72
12	E.4.1.011.010 Construcción paredes bloque arcillo, esp.: 10 cm.	M2	82,00	33,60	2.755,20			4,56	373,92			28,04	2.381,28
13	E.4.1.2.103.003 Construcción revestimiento interior aoraces.	M2	59,00	263,00	15.517,00			1,49	87,91			261,51	15.429,09
14	E.5/C Encamisado de paredes.	M2	9,00	84,00	576,00			1,69	15,21			62,31	560,79
15	E.4.1.1.5/C Const. Revestimiento interior en paredes c/baldosa vitrificado azul oscuro (20 x 20 cm). Incluye carateo.	M2	285,00	119,20	33.972,00			20,88	5.950,80			98,32	28.021,20
16	E.4.1.1.5/C Const. Revestimiento interior en paredes c/baldosa vitrificado gris oscuro (20 x 20 cm). Incluye carateo.	M2	285,00	130,50	37.192,50			24,05	6.854,25			106,45	30.338,25
17	E.5/C S/T/I Perfil aluminio "U" 1/2" en pared.	ML	14,64	52,50	768,60	1,89	29,13					54,43	793,72
18	E.5/C S/T/I Esquinero metálico 1/2" en pared.	ML	12,70	85,00	1.079,50			17,50	222,25			67,50	857,25
19	E.5/C Const. Tope concreto. Incluye ref. metálico y encofrado.	M2	485,00	13,00	6.305,00			4,00	1.940,00			9,00	4.365,00
20	E.5/C S/T/C Tope granito nacional, gris guayana, a: 50 cm.	ML	1.350,00	13,00	17.550,00			4,00	5.400,00			9,00	12.150,00
E.43 HERRERIA													
21	E.5/C S/I Puerta estándar metálica, acabado martillado, 60 x 150 cm, c/cerradura, bisagras y tornillos.	Und.	615,00	8,00	4.920,00							8,00	4.920,00
22	E.5/C S/I Frontal arranque, 45 x 200 cm.	Und.	590,00	8,00	4.720,00							8,00	4.720,00
23	E.5/C S/I Frontal arranque, 15 x 200 cm.	Und.	290,00	4,00	1.160,00							4,00	1.160,00
				SUBTOTAL Bs.		141.025,80						118.195,4'	
				SUBTOT. ACUMULADO Bs.		141.025,80						118.195,4'	



Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DIRECCION DE PLANTA FISICA
Francisco Montilla
Aqto. FRANCISCO MONTILLA
DPTO. DE PROYECTOS

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

Ing. SANDRO DI PRINZIO

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er. PISO

UBICACIÓN: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

15/06/2009

Hoja: 2/5

CUADRO AUMENTO Y DISMINUCIONES

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		
E.46 PINTURA													
24	E.46.3.100.503 Caucho interior en paredes, color blanco.	M2	13,50	64,00	864,00	80,33	1.084,46					144,33	1.948,46
25	E.46.1.100.801 Emalte en marcos metálicos p/puertas, blanco.	MI	9,90	11,50	113,85	13,05	129,20					24,55	243,05
26	E.46.1.100.575 Emalte en marcos metálicos p/ventanos azul.	MI	9,25	23,40	216,45	14,92	139,01					38,32	354,46
E.5 INSTALACIONES ELECTRICAS													
27	E.221.310.001 Rotura o mano en paredes, entre 1 y 5 cms.	MI	8,75	80,00	700,00			30,00	262,50			50,00	437,50
28	E.581.114.031 I.E. Tubería H.G. s/rasco, EMT, embutido, 3/4".	MI	15,30	80,00	1.224,00			18,15	277,70			61,85	946,31
29	E.521.223.023 I.E. Cable cobre , TW 1/2 AWG.	MI	5,95	500,00	2.975,00			409,40	2.435,93			90,60	539,07
30	E.521.223.037 I.E. Cable cobre trenzado, TW 8 AWG.	MI	12,80	300,00	3.840,00			300,00	3.840,00			0,00	0,00
31	E.521.223.018 I.E. Cable cobre trenzado, TW 1/4 AWG.	MI	5,20	200,00	1.040,00			175,70	913,64			24,30	126,36
32	E.514.210.110 I.E. Interruptor combinable simple c/tapa plástica.	Pza.	36,00	2,00	72,00	1,00	36,00					3,00	108,00
33	E.542.111.2330 I.E. Tomacorriente, tapa metálica, puente, 20 Am	Pza.	36,00	7,00	252,00			4,00	144,00			3,00	108,00
34	E.5/C Tapa p/Interruptor iluminación, simple, metálica.	Pza.	27,00	2,00	54,00	1,00	27,00					3,00	81,00
35	E.5/C Desconexión y conexión de sensor ultrasónico.	S.G.	65,00	2,00	130,00			2,00	130,00			0,00	0,00
36	E.561.210.040 I.E. Interruptor termomagnético, 2 x 40 A, HOC	Pza.	165,00	11,00	1.815,00			11,00	1.815,00			0,00	0,00
37	E.581.112.024 I.E. S/T/I luminaria superf. 30 x 120, difusor parabólico semispecular, 2 x 32 W, balasto electrónico.	Und.	445,00	6,00	2.670,00	1,00	445,00					7,00	3.115,00
38	E.581.112.024 I.E. S/T/I luminaria superf. 30 x 120, difusor parabólico semispecular, 1 x 32 W, balasto electrónico.	Und.	320,00	22,00	7.040,00			12,00	3.840,00			10,00	3.200,00
E.6 INSTALACIONES SANITARIAS													
39	E.6/C Desmontaje puntos aguas blancas, H.G. 1 1/2" embutido.	Pto.	47,00	17,00	799,00							17,00	799,00
40	E.6/C Desmontaje puntos aguas blancas, H.G. 1 1/2" embutido.	Pto.	40,00	17,00	680,00							17,00	680,00
41	E.6/C Remoción de tuberías de hierro galvanizado.	MI	6,45	24,00	154,80							24,00	154,80
42	E.6.1.031.051 Tubería aguas claras, Ac. Galv., diám. 2", ASTM.	MI	118,00	8,40	991,20	7,90	932,20					16,30	1.923,40
43	E.6.1.031.038 Tubería aguas claras, A. Galv., diám. 1 1/2", ASTM.	MI	96,00	7,20	691,20							7,20	691,20
44	E.6.1.031.025 Tubería aguas claras, Ac. Galv., diám. 1", ASTM.	MI	91,00	1,80	163,80			1,80	163,80			0,00	0,00
45	E.6.1.031.019 Tubería aguas claras, Ac. Galv., diám. 3/4" ASTM	Und.	47,50	8,80	418,00			4,20	199,50			4,60	218,50
46	E.6.21.21.2013 Pro. Aguas claras H.G., ASTM, diám. 1 1/2".	Pto.	237,00	13,00	3.081,00			13,00	3.081,00			0,00	0,00
47	E.6.21.21.2019 Pro. Aguas claras H.G., ASTM, diám. 3/4".	Pto.	145,00	15,00	2.175,00	1,00	145,00					16,00	2.320,00
SUBTOTAL Bs.					32.160,30		2.936,86		17.103,07		0,00		17.994,16
SUBTOT. ACUMULADO Bs.					173.186,10		3.370,75		40.367,35		0,00		136.189,51

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

Francisco A. Prinzio
Ing. SANDRO DI PRINZIO



SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er. PISO

UBICACION: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

15/06/2009
Hoja: 3/5

CUADRO AUMENTO Y DISMINUCIONES

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
48	ES/C Revision sistema existente aguas negras.	Pto.	75,00	8,00	600,00							8,00	600,00
49	ES/C Desmontaje de puntos de aguas residuales de H.F. 2".	Pto.	55,00	24,00	1.320,00	1,00	55,00					25,00	1.375,00
50	ES/C Desmontaje de puntos de aguas residuales de H.F. 4".	Pto.	85,00	2,00	170,00							2,00	170,00
51	E222031.051 Punto Aguas Residuales PVC, diám. 2", embudo.	Pto.	85,00	28,00	2.210,00	7,00	595,00					33,00	2.805,00
52	E669.311.076 S/T/I Centro piso circular, bronce, diám. 3".	Pza.	75,00	4,00	300,00	1,00	75,00					5,00	375,00
53	E61.3.071.051 S/T/I Tubería Plástica p/ventilación, diám. 2".	MI	11,50	25,00	287,50			5,00	57,50			20,00	230,00
54	E222031.076 Pto. Aguas Residuales, H.F., diám. 3", embudo.	Pto.	655,00	6,00	3.930,00			1,00	655,00			5,00	3.275,00
55	E631.010.051 Suministro e instalación de llave de paso 2".	Pza.	325,00	2,00	650,00							2,00	650,00
56	ES/C Esmalte negro para tubería de hierro suspendida.	MI	9,90	28,00	277,20							28,00	277,20
E66 ARTEFACTOS SANITARIOS													
57	ES/C S/I Lavamanos p/empujar, una llave, 56 x 48 x 20 cm.	Pza.	348,00	13,00	4.524,00							13,00	4.524,00
58	ES/C S/I Grifería, Decimatic, presmatic, acabado cromado.	Pza.	325,00	13,00	4.225,00							13,00	4.225,00
59	ES/C S/C W.C. oriente, p/fluxómetro, mod. Carlton, blanco.	Pza.	595,00	8,00	4.760,00							8,00	4.760,00
60	ES/C S/I Fluxómetro para W.C., marca Sloan.	Pza.	605,00	8,00	4.840,00							8,00	4.840,00
61	ES/C S/I Urinario p/fluxómetro, Venceramita, color blanco.	Pza.	1.190,00	5,00	5.950,00			1,00	1.190,00			4,00	4.760,00
62	ES/C S/I Fluxómetro para Urinario, marca Sloan.	Pza.	605,00	5,00	3.025,00			1,00	605,00			4,00	2.420,00
63	ES/C S/T/I Espejo (95 x 45 cm), incluye elementos de fijación.	Und.	225,00	13,00	2.925,00							13,00	2.925,00
64	ES/C S/T/I Espejo (195 x 45 cm), incluye elementos de fijación.	Und.	350,00	2,00	700,00							2,00	700,00
65	ES/C S/T/I Base p/espejo (100 x 50 cm), con super. MDF, sobre bastidor MDF 40 mm y laminado gris.	Pza.	420,00	13,00	5.460,00							13,00	5.460,00
66	ES/C S/T/I Base p/espejo (200 x 50 cm), con super. MDF, sobre bastidor MDF 40 mm y laminado gris.	Pza.	495,00	2,00	990,00							2,00	990,00
VIARIOS													
67	ES/C S/I/I. Tapa de freno p/puerta en piso con goma.	Und.	65,00	4,00	260,00			2,00	130,00			2,00	130,00
68	ES/C S/T/I Brazo de retorno de puerta, marca Cika.	Pza.	880,00	4,00	3.520,00			4,00	3.520,00			0,00	0,00
69	ES/C S/T/I Secador de monos automático con sensor, acero inoxidable, marco Nofer ó similar.	Und.	3.850,00	3,00	11.550,00							3,00	11.550,00
70	ES/C S/T/I Vidrios lisos e incalorados p/ventana romanilla.	Und.	14,70	10,00	147,00			10,00	147,00			0,00	0,00
71	ES/C Limpieza, acarreo y bote de escombros.	S.G.	4.700,00	1,00	4.700,00							1,00	4.700,00
72	ES/C Variación de Precios 12 %	S.G.	28.860,82	1,00	28.860,82			1,00	28.860,82			0,00	0,00
				SUBTOTAL Bs.		95.181,52							
				SUBTOT. ACUMULADO Bs.		269.367,62		725,00		35.165,32		61.741,20	
						4.095,75				75.532,67		197.930,71	

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

[Firma]
Ing. SANDRO DI PRINZIO



[Firma]
Aqto. FRANCISCO MONTILLA

UBICACIÓN: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

Hoja: 4/5

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

**SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.**

Francisca M. B. B. B.

Aqto. FAKSIS@QOYON TILLA

ING. SANDRO DI PRINZIO

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		
	OBRAS EXTRAS												
73	E.S/C Remoción de dipentadores de papel.	Pza.	18,00							16,00	288,00	16,00	288,00
74	E.S/C Remoción de jabonera de acero metálica.	Pza.	15,00							4,00	60,00	4,00	60,00
75	E.S/C Demolición de arriñonamiento de tuberías, en concreto con mortillo eléctrico. Ancho: 30 cm, alto: 25 cm.	Ml	115,00							3,40	391,00	3,40	391,00
76	E.S/C Suministro e instalación de Perfil Plástico color blanco.	Ml	22,75							38,72	880,88	38,72	880,88
77	E.S/C Suministro e instalación de Angulo Aluminio 3/4" x 3/4".	Ml	20,50							43,12	883,96	43,12	883,96
78	E.447 S/C Suministro e instalación de rodopió de vinyl 10 cm.	Ml	8,75							11,73	102,84	11,73	102,84
79	E.621.21.2023 Pro. Aguas claras H.G., ASTM, diám. 1".	Pto.	215,00							26,00	5.580,00	26,00	5.580,00
80	E.663.155.102 LS Topón de registro de H.F. 4".	Pza.	187,00							1,00	187,00	1,00	187,00
81	E.663.155.073 LS Topón de registro de H.F. 3".	Pza.	164,00							4,00	656,00	4,00	656,00
82	E.S/C Suministro e instalación de llave de arresto 1/2" F.P.	Pza.	86,00							14,00	1.204,00	14,00	1.204,00
83	E.622.051.076 Pro. Aguas Residuales PVC, diám. 3", embuido.	Pto.	162,00							2,00	324,00	2,00	324,00
84	E.622.031.051 Pro. Aguas Residuales, H.F., diám. 2", embuido.	Pto.	595,00							13,00	7.735,00	13,00	7.735,00
85	E.612.041.076 Tubería Aguas Resid. H.F., diám. 3", embuido.	Ml	377,00							4,10	1.545,70	4,10	1.545,70
86	E.612.071.076 S/T/C Tubería Aguas Resid. PVC Reforz. diám. 3".	Ml	88,50							4,10	362,85	4,10	362,85
87	E.S/C Corte y conexión a tubería de Ag. Resd. H.F. diám. 4".	Pto.	345,00							1,00	345,00	1,00	345,00
88	E.S/C I.E. Suministro/Inst. Topas metálicas ciegos cromada	Pza.	32,00							3,00	96,00	3,00	96,00
89	E.S/C I.E. Sum./Inst. Tapa para tablero con llave, 54 x 70 cm.	Pza.	825,00							1,00	825,00	1,00	825,00
90	E.S/C S/H/A. Dependedor de toollos de papel en acero inoxidable, emparrado, acabado satinado, marca Bobrick.	Pza.	3.849,00							2,00	7.698,00	2,00	7.698,00
91	E.S/C Corte de piso con esmeril	Ml	32,70							77,10	2.521,17	77,10	2.521,17
92	E.S/C Construcción de rodopió de concreto, alt.: 10 cm. Incluye demolición a mano de piso de piso.	Ml	64,50							77,10	4.972,95	77,10	4.972,95
93	E. S/C Remate de granito en general.	S.G.	1.600,00							1,00	1.600,00	1,00	1.600,00
94	E.S/C Cierre de vano en losa de piso cuarto de Rack.	S.G.	220,00							1,00	220,00	1,00	220,00
95	E.S/C Sum./Inst. Barra de Sujeción recta, long: 60 cm.	Pza.	212,00							4,00	848,00	4,00	848,00
96	E.S/C Acondicionamiento y limpieza de ventanosa de romanillo.	S.G.	170,00							1,00	170,00	1,00	170,00
97	E.S/C Const. tarquilla en pared p/llave paso. Incluye tapa met.	Und.	245,00							2,00	490,00	2,00	490,00
	SUBTOTAL Bs.		0,00								39.997,15		39.997,15
	SUBTOT. ACUMULADO Bs.										39.997,15		39.997,15

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION SALA DE BAÑOS EN CIENCIAS BASICAS II - 1er. PISO

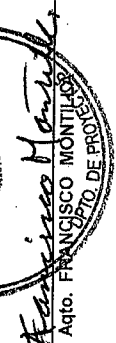
UBICACIÓN: EDIFICIO CIENCIAS BASICAS II, 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

15/06/2009
Hoja: 5/5

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO		VAL. N° 1		VAL. CIERRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
	OBRAS EXTRAS (CONTINUACION)																
98	E419.312.010 Instal. Cielo raso, junta visible.	M2	148,00							29,04	4.297,92	29,04	4.297,92			29,04	4.297,92
99	E419.312.010 Instal. Cielo raso, junta visible.	M2	129,00							21,28	2.745,12	21,28	2.745,12			21,28	2.745,12
100	E419.312.010 Instal. Mordillo, junta invisible.	ML	139,00							17,16	2.385,24	17,16	2.385,24			17,16	2.385,24
101	E419.312.010 Instal. Mordillo, junta visible.	ML	118,00							18,48	2.180,64	18,48	2.180,64			18,48	2.180,64
102	ES/C Accondicionamiento techo cielo raso sup. Visible.	S.G.	580,00							1,00	580,00	1,00	580,00			1,00	580,00
103	E437.071.113 S/T/C Marco metálico p/puertas 20 cm.	ML	116,00							24,55	2.847,80	24,55	2.847,80			24,55	2.847,80
104	E447.011.231 S/T/I Puerta madera 0,80 x 2,00 m.	Und.	630,00							3,00	1.890,00	3,00	1.890,00			3,00	1.890,00
105	E447.011.231 S/T/I Puerta madera 0,70 x 2,00 m.	Und.	615,00							1,00	615,00	1,00	615,00			1,00	615,00
106	ES/C Accondicionamiento puerta madera 0,80 x 2,00 m.	Und.	340,00							1,00	340,00	1,00	340,00			1,00	340,00
107	E462.000.702 Barniz en puertas de madera.	M2	15,50							12,28	190,34	12,28	190,34			12,28	190,34
108	E471.311.220 S/I Cerradura pomo, ext. libre, int. botón.	Und.	185,00							4,00	740,00	4,00	740,00			4,00	740,00
109	E414.074.032 Revestimiento piso c/baldosa vinyl 1,6 mm.	M2	116,00							5,67	657,72	5,67	657,72			5,67	657,72
110	E221.310.001 Remate paredes p/paso tub. electricidad.	ML	24,50							37,30	913,85	37,30	913,85			37,30	913,85
111	E414.011.150 Const. Revest. Piso c/mortero liso.	M2	155,00							1,88	291,40	1,88	291,40			1,88	291,40
112	ES/C Constr. Bracal p/prot. tub. 1,50 x 0,20 x 0,11 m.	S.G.	140,00							1,00	140,00	1,00	140,00			1,00	140,00
113	ES/C Remate de piso en cuarto de Deposito.	S.G.	170,00							1,00	170,00	1,00	170,00			1,00	170,00
114	ES/C Remate pared (caróniso y friso) cuarto de Rack.	S.G.	285,00							1,00	285,00	1,00	285,00			1,00	285,00
115	E512.211.025 I.E. Tubería H.G. s/rasco, EM7, emb. 1".	ML	39,70							6,00	238,20	6,00	238,20			6,00	238,20
116	E521.223.030 I.E. Cable cobre TW 10 AWG.	ML	11,50							85,30	980,95	85,30	980,95			85,30	980,95
117	E531.311.010 Caja metálica cuadrado 4" x 4" x 3/4"	Pza.	37,00							11,00	407,00	11,00	407,00			11,00	407,00
118	E531.311.010 Caja metálica rectang. 4" x 2" x 3/4"	Pza.	28,00							4,00	112,00	4,00	112,00			4,00	112,00
119	E541.210.5/C I.E. Interruptor combinable doble.	Pza.	47,00							2,00	94,00	2,00	94,00			2,00	94,00
120	ES/C Tapa p/Interruptor, iluminación, doble, metálico.	Pza.	35,00							2,00	70,00	2,00	70,00			2,00	70,00
121	ES/C S/I Tub. PVC 1" p/embutir cableado data.	S.G.	86,00							1,00	86,00	1,00	86,00			1,00	86,00
122	ES/C Remoción de lavamapa con recuperación.	Pza.	52,00							1,00	52,00	1,00	52,00			1,00	52,00
123	ES/C Accondicionamiento y reinstalación de lavamapa.	Pza.	175,00							1,00	175,00	1,00	175,00			1,00	175,00
124	E632.020.019 S/I Llave de paso tipo esférica 3/4".	Pza.	142,00							1,00	142,00	1,00	142,00			1,00	142,00
SUBTOTAL Bs.				0,00			0,00						23.627,18				23.627,18
SUBTOT. ACUMULADO Bs.				289.357,82			4.095,75		75.632,67		63.624,33		281.555,04		35.217,70		226.337,34
I.V.A. 9 %					24.243,09										3.169,59		
I.V.A. 12 %																	
TOTAL Bs.					293.610,71										38.387,29		27.160,48
																	253.497,82

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.



Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIF J-5659771-0

ANDRO DI PRINZIO

3. UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA** 4. UNIDAD SOLICITANTE: **VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO**

5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.08.02.01** 6. FORMA DE PAGO:
☐ ANTICIPO ☒ CONTRA ENTREGA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS:
VALUACION CIERRE POR REMODELACION DE OFICINAS DE CENDA EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA PISO 1.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: **SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA,CA** 9. CÉDULA / RIF **J305827176** 10. IDENTIFICACION: **93440986**
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **1800006305827170** 12. VIGENCIA: **26/05/2010** 13. TLF / FAX: **0212-943.09.10**
14. DIRECCIÓN: **AV. PPAL LOS SAMANES, C.C. LOS SAMANES, PISO 2, OFIC 203, LOS SAMANES, BARUTA, CARACAS**

15. ITEM	16. CODIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCION DETALLADA	18. MONTO
	4.04.02.02.00.00.000	VAL. DE CIERRE REMODELACION	146.894,24
<i>S/D Presupuesto Deuda 2009</i>			
(Sólo para ser llenado por RECOFI)		19. Sub-Total	146.894,24
		20. Más IVA (12%) 100%	17.627,31
21. OBSERVACIONES			17.627,31
		22. TOTAL A PAGAR	164.521,55
		23. DEDUCCIONES	
		RETENCIÓN IVA 75%	13.220,48
		ISLR 2%	2.937,88
		TIMBRE FISCAL	146,89
		TOTAL DEDUCCIONES:	16.305,26
		24. NETO A PAGAR	
			148.216,29
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
			

088(03)-B

029199200

A



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

PUNTO DE CUENTA

01.08.02.01

4.04.02.02

N.º: PPR-2008/054

PAG. N.º: 1

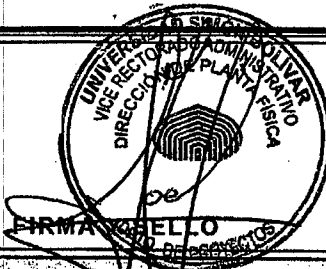
FECHA: 12/AGOSTO/2008

PARA:

ARQ. OSCAR GHELLA
Director de Planta Física

DE:

ARQ. JOSÉ FÉLIX ACOSTA
Jefe del Programa de Proyectos



TIPO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA

☐ INGRESO	☐ Cese al cargo DIRECTIVO	☐ EGRESO (especifique)
☐ CONTRATO	☐ CAMBIO DE DEDICACIÓN	
☐ MODIFICACIÓN DE CONTRATO	☐ AUMENTO DE SUELDO	☒ OTROS (especifique) SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA 1.4.6.1. { Nueva Obra Proyecto. 01.08.03.01 { Remod. Ampliación.
☐ RENOVACIÓN DE CONTRATO	☐ ASCENSO	
☐ TRASLADO	☐ CLASIFICACIÓN	
☐ NOMBRAMIENTO A CARGO DIRECTIVO	☐ CREACIÓN DEL CARGO	
☐ HONORARIOS PROFESIONALES	☐ REINCORPORACIONES	
Código de la Unidad: 5070	Código del Cargo:	Partida Presupuestaria: 4.04.02.01.00.00.000

SECUENCIA

RELACIÓN

PROPOSICIONES

ANEXOS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA

El Programa de Proyectos de Planta Física, con el objeto de cumplir con las acciones previstas y a desarrollar en este año 2008, requiere de la ejecución de la obra:

REMODELACION DE OFICINAS "CENDA" NIVEL 1ER PISO

Ubicada en EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1ER PISO.

Dado lo anterior, me permito a someter a su consideración y aprobación la ejecución de la obra anteriormente mencionada, para la cual, luego del proceso de consulta, selección y/o licitación, la oferta que más se ajusta a los intereses de la institución, corresponde a la realizada por la empresa: **Servicios de ingeniería civil SICCA C.A.** por un monto de Bs.: 202.196,21 + 9% IVA 18.197,66 Total = **220.393,87**

RESULTADO

Aprobado	Revisado	Visto	Observaciones: 1.4.6.2.	Fecha 12-08-08.
----------	----------	-------	----------------------------	--------------------

Recibido
12.08.08

Val 1/10/08

Vno Ps

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A.

Av. Principal Los Samanes, C.C. Los Samanes, Piso 2, Oficina 203, Urbanización Los Samanes,
Municipio Baruta - Caracas - Telefax: 0212-943.09.10 / e-mail: sicca2000@gmail.com
RIF.: J-30582717-6

CONTROL 00- Nº 0042

FACTURA Nº 0792

Caracas, 25 de Junio 2009

FACTURA

DE: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

PARA: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.: G-20000063-5

OBRA: REMODELACION OFICINAS EN CENDA.
EDIFICIO BIBLIOTECA, 1er. PISO.
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CENDA, UBICADAS EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.	1	S.G.	146.894,24	146.894,24

FORMA DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL Bs. 146.894,24

I.V.A. (12 %) 17.627,31

TOTAL Bs. 164.521,55

TOTAL BOLIVARES:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIF J-30582717-6

ING. SANDRO DI PRINZIO

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0
Nº de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura - Nº de Control desde el Nº 00-0001 hasta el Nº 00-0250 - Fecha de Elaboración: 06/07/2008 - Región: Capital

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

Nº: PPR-2008-054

PAG. Nº: 1

FECHA: 25/06/09

Quien suscribe, **ARQ. FRANCISCO MONTILLA**, Arquitecto del Departamento de Proyectos de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los trabajos ejecutados, en la obra: **"REMODELACIÓN DE OFICINAS EN CENDA"** PPR 2008-054; Ubicada en el Edificio de la Biblioteca: 1er piso; por la empresa **SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A.**, los cuales se relacionan en **ESTA VALUACIÓN FINAL DE CIERRE** por un monto en bolívares **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 (BS. 146894,24) + IVA DE 12% QUE ASCIENDE A UN MONTO EN BOLÍVARES DE DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VENTISIETE CON 31/100 (17.627,31) PARA UN TOTAL DE BOLÍVARES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VENTIUNO CON 55/100 (BS. 164.521,55) .**

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios.//////

En Sartenejas, a los 25 días del mes de Junio del Dos mil nueve.



ARQ. FRANCISCO MONTILLA
Arq. Departamento De Proyectos de Planta Física

VºBº. Ing. Carlos León

Jefe del Departamento de Proyectos de Planta Física

////...

VALUACION DE CIERRE

OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 25/06/2009

Hoja: 1/7

Reg. USB 1823

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
E.13	OBRAS PRELIMINARES				
E.13	DEMOLICIONES				
1	E.132.421.000 DEMOLICION A MANO DE CERAMICA EN INTERIORES. INCLUYE MOVILIZACION INTERNA DENTRO DEL AREA DE TRABAJO. EXCLUYE FRISO BASE.	M2	13,00	17,00	221,00
2	E.S/C DEMOLICION A MANO DE TABIQUERIA DE YESO SIN RECUPERACION.	M2	76,00	9,00	684,00
	E.134.010.000 CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACION DEL SITIO.	S.G.	-	750,00	-
4	E.S/C LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS.	S.G.	-	2.900,00	-
E.14	REMOCIONES				
5	E.S/C REMOCION PUERTA BATIENTE DE MADERA ENTAMBORADA (2,10 x 0,90 m) C/REC.	UND.	-	11,00	-
6	E.S/C REMOCION DE MARCO METALICO DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO EN PARED DE YESO 10 cm C/RECUPERACION (2,10 x 0,90 m).	UND.	-	12,00	-
7	E.S/C REMOCION DE PUERTA BATIENTE DOBLE DE VIDRIO C/MARCO DE ALUMINIO (2.10 x 1,80 m) CON RECUPERACION.	UND.	-	475,00	-
8	E.S/C REMOCION DE ALFOMBRA SIN RECUPERACION.	M2	35,00	3,00	105,00
9	E.S/C REMOCION DE TECHO DE DRY-WALL JUNTA VISIBLE SIN RECUPERACION.	M2	42,00	5,50	231,00
E.4	OBRAS ARQUITECTONICAS				
1	ALBAÑILERIA				
10	E.412.103.003 CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO HIDROFUGO, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE.	M2	22,82	74,00	1.688,68
11	E.S/C NIVELACION DE PISO POR DEMOLICION DE CERAMICA.	M2	13,00	8,00	104,00
12	E.S/C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO, INCLUYE PEGO.	M2	34,19	197,00	6.735,43
13	E.S/C SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE PORCELANATO, ESP.: 6 cm.	M	-	48,50	-
14	E.412.103.003 CARATEO DE PORCELANATO	M2	34,19	5,50	188,05
15	E.437.071.110 INSTALACION MARCO CHAPA DOBLADA DE HIERRO P/PTA. EN PAREDES ESP.: 10 cm.	UND.	-	84,00	-
16	E.S/C INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA BATIENTES.	UND.	-	35,00	-
SUBTOTAL Bs.					9.957,16

Francisco Mantilla
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DPTO. DE PLANIFICACION

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIF J-30582717-6

VALUACION DE CIERRE

OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 25/06/2009

Hoja: 2/7

Reg. USB 1823

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
17	M.471.421.240 CERRADURA POMO, ACABADO CROMO MATE, CILINDRO FIJO SIN CERROJO, PESTILLO SIMPLE, POMO EXTERIOR C/LLAVE, POMO INTERIOR C/BOTON.	UND.	10,00	165,00	1.650,00
18	E.S/C INST. PUERTA BATIENTE DOBLE DE VIDRIO C/MARCO ALUMINIO (2,10x1,80 m).	UND.	1,00	1.100,00	1.100,00
E.46	TRABAJOS DE DRY-WALL				
19	E.411.085.409 CONST. TABIQUE ENTAMBORADO DE LAMINAS DE YESO 1/2". INCLUYE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO 2 1/2".	M2	44,52	147,00	6.544,44
20	E.419.312.010 CIELO RASO DE LAMINA DE YESO 3/8". INCLUYE SUSPENSION JUNTA INVISIBLE.	M2	76,95	127,00	9.772,65
21	E.419.312.010 CIELO RASO DE LAMINA DE YESO 3/8". INCLUYE SUSPENSION JUNTA VISIBLE.	M2	66,18	107,00	7.081,26
22	R.461.100.501 MASTICADO Y LIJADO EN PAREDES Y TECHOS INTERIORES. NO INCLUYE FONDO.	M2	207,34	9,80	2.031,93
E.46	PINTURA				
23	E.463.100.503 PINTURA EN PAREDES Y TECHOS INTERIORES. INCLUYE FONDO ANTIALCALINO.	M2	397,10	14,35	5.698,39
24	E.S/C PINTURA DE ACEITE PARA MARCOS. INCLUYE FONDO.	MI	51,60	9,90	510,84
E.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
E.54	TELEFONIA Y SONIDO				
25	E.S/C REMOCION Y ELIMINACION DE PUNTO DE DATA.	PTO.	4,00	18,00	72,00
	E.S/C REMOCION Y ELIMINACION DE PUNTO DE TELEFONO.	PTO.	3,00	18,00	54,00
	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION BANDEJA TIPO ESCALERILLA CABLOFIL 10 x 5 cm.	MI	-	124,00	-
28	E.S/C ADQUISICION/INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA 3/4", COLGADA O EMBUTIDA.	MI	89,30	17,00	1.518,10
29	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE CAJETIN 4"x 4" EMPOTRADA.	UND.	13,00	16,00	208,00
30	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO DE DATOS EN CAT 5.	MI	536,00	4,25	2.278,00
31	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO DE DATOS EN CAT 5 (CABLE MOD. BELDEN 1583A), POR MUEBLE, INCLUYE PLUG-IN POR PUNTO.	MI	115,00	15,30	1.759,50
32	E.S/C ADQUISICION/INST. CABLEADO TELEFONICO, DOS PARES AWG 24 CAT. 3. EL CABLEADO DEBE IR EMPOTRADO HASTA EL CUARTO DE CABLEADO TELEFONICO, POR MUEBLE O EMBUTIDA. INCLUYE 2 PLUG-IN POR PTO.	MI	1.578,00	4,10	6.469,80
SUBTOTAL Bs.					56.706,06

Francisco Morte
DIRECTOR DE PROYECTOS

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL

SICCA
R.I.F. J-30582717-6

VALUACION DE CIERRE

OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 25/06/2009

Hoja: 3/7

Reg. USB: 1823

PART	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
33	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO TELEFONICO DOS (2) PARES AWG 24. POR MUEBLE, INCLUYE 2 PLUG-IN POR PUNTO.	MI	115,00	15,00	1.725,00
34	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE PLUG-IN DATA (RJ45).	UND.	23,00	6,80	156,40
35	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE PLUG-IN PARA TELEFONO (RJ11).	UND.	24,00	5,75	138,00
	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE FACEPLATE DE DOS CONEXIONES.	UND.	27,00	58,00	1.566,00
37	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE FACEPLATE DE CUATRO (4) CONEXIONES.	UND.	1,00	64,00	64,00
38	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE FACEPLATE DE SEIS (6) CONEXIONES.	UND.	5,00	74,00	370,00
39	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE JACKS PARA VOZ (RJ11, COLOR CLARO).	UND.	47,00	38,00	1.786,00
40	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE JACKS PARA DATOS (RJ45, COLOR OSCURO).	UND.	45,00	38,00	1.710,00
41	E.S/C ADQUISICION E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS.	UND.	1,00	490,00	490,00
42	E.S/C CONEXIONES Y CERTIFICACION DE LOS PUNTOS DE DATOS.	UND.	46,00	18,00	828,00
43	E.S/C REMOCION DE LAMPARAS EN SITIO.	UND	11,00	23,00	253,00
	E.S/C REMOCION DE PUNTO DE T.C.	UND	6,00	15,00	90,00
	E.S/C REMOCION DE PUNTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACION.	UND	6,00	15,00	90,00
46	E.S/C SUM./INST. TOMA CORRIENTE. INCLUYE TUBERIA 3/4" Y CAJETIN 4" x 2".	UND	-	85,00	-
47	E.S/C COLOCACION DE COLGANTE EN PUNTO DE ILUMINACION EXISTENTE. INCLUYE TAPA OCTOGONAL CON TUBERIA FLEXIBLE HASTA DOS METROS.	UND	22,00	38,00	836,00
48	E.S/C RECUPERACION E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 3 x 32 W, 60 x 120 cm, CON BALASTO ELECTRONICO 120 W, CON REJILLA SEMIESPECULAR, TUBO 6500 K, TEMPERATURA DE COLOR.	UND	4,00	45,00	180,00
49	E.S/C SUM./TRANSP./INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 3 x 32 W, 60 x 120 cm, CON BALASTO ELECTRONICO 120 W, CON REJILLA SEMIESPECULAR, TUBO 6500 K, TEMPERATURA DE COLOR.	UND	10,00	460,00	4.600,00
SUBTOTAL Bs.				71.588,46	



Francisco M. M. DPTO. DE FISICA

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL

SICCA
R.I.F: J-30582717-6

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE**OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA****R.I.F: J-30582717-6****UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.****FECHA: 25/06/2009****Hoja: 4/7****Reg. USB: 1823**

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
50	E.S/C S/T./I. LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 32 W, 60 x 120 cm, C/BALASTO ELECTRONICO 120 W, REJILLA SEMIESPECULAR, TUBO 6500 K, TEMP. DE COLOR.	UND	-	385,00	-
51	E.S/C SUM./TRAN./INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 32 W, 30 x 120 cm, BALASTO ELECTRONICO 120 W, REJILLA SEMIESPECULAR, TUBO 6500 K, TEMP. DE COLOR.	UND	7,00	360,00	2.520,00
52	E.S/C SUM./COLOC. TUBERIA METALICA CONDUIT 2".	MI	-	92,00	-
53	E.S/C SUM./COLOC. TUBERIA METALICA CONDUIT 1 1/2".	MI	-	73,50	-
54	E.S/C SUM./COLOC. TUBERIA METALICA CONDUIT 3/4".	MI	-	34,00	-
55	E.S/C S/C CABLE COBRE TRENZADO TW 12 AWG.	MI	-	5,85	-
56	E.S/C S/C CABLE COBRE TRENZADO TW 14 AWG, VERDE, PUESTA A TIERRA.	MI	27,70	5,20	144,04
57	E.S/C S/C CAJA DE PASO CON SALIDAS 1 1/2" A 2", 6" x 6" x 4".	UND.	4,00	95,00	380,00
58	E.S/C SUM./INST. PUNTO DE INTERRUPTOR. INCLUYE 2 m. DE TUBERIA EMT.	UND.	10,00	85,00	850,00
59	E.S/C SUM./INST. SWITCH SIMPLE CON TAPA METALICA.	UND.	7,00	38,00	266,00
60	E.S/C SUM./INST. SWITCH TRIPLE CON TAPA METALICA.	UND.	1,00	56,00	56,00
61	E.S/C SUM./INST. SWITCH SIMPLE THREE WAY CON TAPA METALICA.	UND.	2,00	78,00	156,00
62	E.S/C SUM./INST. T.C. MONOFASICO DOBLE 20 AMP. 250 W C/TAPA METALICA.	UND.	20,00	38,00	760,00
63	E.S/C CABLEADO INTERNO MOBILIARIO, ST 3x12. INCLUYE TOMA MACHO (5 m. CABLE).	S.G.	23,00	160,00	3.680,00
E.59 VARIOS					
64	E.S/C LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	164,00	2,50	410,00
65	E.S/C VARIACION DE PLANTA	S.G.	-	-	-
				SUBTOTAL Bs.	80.810,50



SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE**OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA****R.I.F: J-30582717-6****UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.****FECHA: 25/06/2009****Hoja: 5/7****Reg. USB: 1823**

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
	OBRAS EXTRAS				
66	E.S/C S/T/I PUERTA TEMPLEX DOBLE, C/MARCO DE ALUMINIO BLANCO Y TIRADORES DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SUPLEMENTO SUPERIOR CONFORMADO POR PAÑO FIJO DE VIDRIO, DIM.: 1,80 x 0,50 m.	UND	1,00	9.870,00	9.870,00
	E.S/C SUM./TRAN./INST. CERRADURA DE SEGURIDAD CISA ó SIMILAR.	PZA.	5,00	190,00	950,00
68	E.S/C SUM./COLOCACION DE PASADOR CROMADO PARA PUERTAS, 15".	PZA.	2,00	32,00	64,00
69	E.S/C ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO DOBLE. INCLUYE ACABADO CON PINTURA ESMALTADA BLANCO.	S.G.	1,00	1.350,00	1.350,00
70	E.S/C REMOCION DE RODAPIE DE PORCELANATO, H: 10 cm.	MI	29,18	3,90	113,80
71	E.S/C ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE PAREDES DE DRY-WALL EN PASILLO PRINCIPAL. INCLUYE ENCAMISADO Y ACABADO CON PINTURA.	S.G.	1,00	840,00	840,00
72	E.S/C FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE PAÑO DE VIDRIO FIJO CON PISAVIDRIO DE ALUMINIO, DIM.: 1,10 x 0,90 m.	UND.	2,00	850,00	1.700,00
73	E.S/C DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE FRISO.	M2	22,82	9,75	222,50
	E.S/C LIMPIEZA DE MARCOS DE VIDRIO DE ALUMINIO EN VENTANAS, 1,77 x 0,60 m E.419.312.010	UND.	10,00	18,00	180,00
	MARTILLO EN CIELO RASO, LAMINA DE YESO 3/8". INCLUYE SUSPENSION VISIBLE.	M	17,81	128,00	2.279,68
76	E.S/C REMOCION Y REINSTALACION DE CUELLOS PARA SUMINISTRO DE AIRE ACOND.	PZA.	14,00	255,00	3.570,00
77	E.S/C REMOCION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO.	S.G.	1,00	820,00	820,00
78	E.S/C INSTALACION DE TAPAS EN VANOS DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO.	PZA.	7,00	165,00	1.155,00
79	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO 8" x 8".	PZA.	2,00	315,00	630,00
80	E.S/C SUM./TRANSP./INST. MANGUERA PARA AIRE ACONDICIONADO, DIAMETRO 8".	M	18,00	132,00	2.376,00
81	E.S/C ACONDICIONAMIENTO DE SUSPENSION VISIBLE EN AREA DE DEPOSITO.	S.G.	1,00	210,00	210,00
82	E.S/C REVESTIMIENTO DE PISO EN CEMENTO BLANCO, 1,56 x 0,38 m.	S.G.	1,00	170,00	170,00
				SUBTOTAL Bs.	107.311,48



SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL

R.I.F: J-30582717-6

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE**OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA****R.I.F: J-30582717-6****UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.****FECHA: 25/06/2009****Hoja: 6/7****Reg. USB: 1823**

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
83	E.S/C SUM./INST. TABLON DE MADERA DE CEDRO. DIM.: 0,90 x 0,10 m. INCLUYE PREPARACION, APLICACION DE SELLADOR Y BARNIZ.	PZA.	3,00	140,00	420,00
84	E.S/C DESINSTALACION (7 UNID.), CORTE Y MODIFICACION (2 UNID.) Y REINSTALACION DE PANELES (4 A 7 UNID.) EN MOBILIARIO DE OFICINA.	S.G.	1,00	2.450,00	2.450,00
	E.S/C SUM./COL. RODAPIE DE MADERA (CEDRO), 10 cm. INCLUYE PREPARACION, LIJADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y BARNIZ.	M	123,66	69,00	8.532,54
86	E.S/C ACONDICIONAMIENTO DE RODAPIE DE MADERA (CEDRO), 10 cm. INCLUYE PREPARACION, LIJADO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y BARNIZ.	M	13,51	38,50	520,14
87	E.447.011.231 S/T/I PUERTA ENTAMBORADA DE MADERA TIPO BATIENTE, 0,80 x 2,00 m.	UND.	9,00	630,00	5.670,00
88	E.447.011.231 S/T/I PUERTA ENTAMBORADA DE MADERA TIPO BATIENTE, 0,80 x 2,00 m.	UND.	2,00	615,00	1.230,00
89	E.462.000.702 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA.	M2	36,60	15,50	567,30
90	E.S/C APERTURA DE VANO EN PUERTA DOBLE, DIM.: 1,50 x 2,10 m.	UND.	1,00	160,00	160,00
91	E.S/C APERTURA DE VANO EN PUERTA DOBLE, DIM.: 1,80 x 2,65 m.	UND.	1,00	240,00	240,00
92	E.512.211.025 I.E. TUBERIA HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, DIAMETRO 1"	M	21,20	37,80	801,36
93	E.512.211.050 I.E. TUBERIA HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, DIAMETRO 2"	M	54,30	69,75	3.787,43
94	E.531.311.010 I.E. CAJA METALICA CUADRADA 10" x 10" x 4".	PZA.	4,00	195,00	780,00
95	E.S/C I.E. CONEXIÓN A TABLERO PRINCIPAL.	S.G.	1,00	330,00	330,00
96	E.S/C CIERRE DE TOMACORRIENTE FUERA DE SERVICIO.	UND.	3,00	18,00	54,00
97	E.S/C REMOCION Y REINSTALACION DE MARCO METALICO DOBLE EN PARED DE DRY-WALL, 1,50 x 2,10 m.	UND.	1,00	245,00	245,00
98	E.563.110.220 I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO THQC, 1 POLO, 120/240 v, 20 A, 10 KA.	PZA.	8,00	135,00	1.080,00
99	E.521.223.020 I.E. CABLE COBRE TRENZADO 10 AWG.	M	637,00	11,50	7.325,50
				SUBTOTAL Bs.	141.504,74



SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL

SICCA
R.I.F: J-30582717-6

SICCA

Servicios de Ingeniería Civil C.A.

VALUACION DE CIERRE

OBRA REMODELACIÓN OFICINAS EN CENDA

R.I.F: J-30582717-6

UBICACION: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1er PISO - U.S.B.

FECHA: 25/06/2009

Hoja: 7/7

Reg. USB: 1823

PART	DESCRIPCION	UNID	CANT	P. UNIT	TOTAL
100	E.437.071.110 S/T/I MARCO DE HIERRO PARA PARED DRY-WALL 10 cm. 0,90 x 2,10 m.	UND.	8,00	624,00	4.992,00
101	E.S/C INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE RECUPERADA, 3 x 32 W, 60 x 60 cm.	UND.	3,00	45,00	135,00
2	E.S/C SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS FLUORESCENTE, LUZ BLANCA.	UND.	21,00	12,50	262,50
SUBTOTAL Bs.					146.894,24
I.V.A. 12 %					17.627,31
TOTAL Bs.					164.521,55

TOTAL BOLIVARES: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 55/100.

Por Servicios de Ingeniería Civil Sicca C.A.

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIF J-30582717-6



Francisco Montilla

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS EN CENDA, NIVEL 1er. PISO

UBICACIÓN: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, NIVEL 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

25/06/2009
Hoja: 1/5

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE

PAR.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO		VAL. N° 1		VAL. CIERRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
E.13 OBRAS PRELIMINARES																	
1	E.132.421.000 Demolicion de cerámico.	M2	17,00	13,00	221,00												
2	E.5/C Demolicion de tabiquerio.	M2	9,00	228,00	2.034,00												
3	E.134.010.000 Cargo a mano mat. demolición.	S.G.	750,00	1,00	750,00												
4	E.5/C Limpieza y bota de escombros.	S.G.	2.900,00	1,00	2.900,00												
REMOCCIONES																	
5	E.5/C Remoción puerta madera, 2,10 X 0,90 m.	Und.	11,00	9,00	99,00												
6	E.5/C Remoción marco hierro, 2,10 x 0,90 m.	Und.	12,00	9,00	108,00												
7	E.5/C Remoción puerta doble vidrio 2,10 X 1,80 m.	Und.	475,00	1,00	475,00												
8	E.5/C Remoción de alfombra sin recuperación.	M2	3,00	155,00	465,00												
9	E.5/C Remoción techo dry-wall.	M2	5,50	162,00	891,00												
E.4 OBRAS ARQUITECTONICAS																	
E.41 ALBANILERIA																	
10	E.412.103.003 Const. revestimiento paredes liso.	M2	74,00	5,00	370,00	17,82	1.318,68										
11	E.5/C Nivelación de piso.	M2	8,00	13,00	104,00												
12	E.5/C S/C piso de porcelanato.	M2	197,00	160,00	31.520,00	4,19	825,43										
13	E.5/C S/C rodapié de porcelanato.	M2	48,50	55,00	2.667,50			20,00	970,00								
14	E.412.103.003 Carateo de porcelanato.	M2	5,50	170,00	935,00			5,81	31,96								
15	E.437.071.110 Instalación marco de hierro.	Und.	84,00	9,00	756,00			9,00	756,00								
16	E.5/C Inst. puertas madera.	Und.	35,00	9,00	315,00			9,00	315,00								
17	E.471.421.240 S/C Cerradura pomo.	Und.	165,00	9,00	1.485,00	1,00	165,00										
18	E.5/C Inst. puerta doble vidrio 2,10 x 1,80 m.	Und.	1.100,00	1,00	1.100,00												
E.46 TRABAJOS DE DRY-WALL																	
19	E.411.085.409 Const. tabique yeso 1/2".	M2	147,00	226,00	33.222,00			31,48	4.627,56								
20	E.419.312.010 Cielo raso susp. invisible.	M2	127,00	73,00	9.271,00	3,95	501,65										
21	E.419.312.010 Cielo raso susp. visible.	M2	107,00	92,00	9.844,00			25,82	2.762,74								
22	E.4611.000.501 Marcado/lijado paredes y techos.	M2	9,80	133,30	1.306,34	154,04	1.509,59										
				SUBTOTAL Bs.		100.838,84											
				SUBTOT. ACUMULADO Bs.		100.838,84		4.320,35		0,00		95.695,94		57.558,50		38.137,44	
								9.463,26		0,00		95.695,94		57.558,50		38.137,44	

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

Francisco Montiel
Aqto. FRANCISCO MONTIEL



Ing. SANDRO DI PRINZIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIF J-50582717-8

PAR.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO		VAL. N° 1		VAL. CIERRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		
	E-46 PINTURA																
23	E-46.3.100.503 Pintura en paredes y techos.	M2	14,35	400,00	5.740,00												
24	E/S/C Pintura de aceite para marcos.	Ml	9,90	50,00	495,00	1,80	15,84										
	E-5- INSTALACIONES ELECTRICAS																
	E-5-4- TELEFONIA Y SONIDOS																
25	E/S/C Remoción y eliminación de punto de dato.	Pto.	18,00	8,00	144,00												
26	E/S/C Remoción y eliminación de punto de teléfono.	Pto.	18,00	6,00	108,00												
27	E/S/C Ada./Inst. bandeja escalerilla 10 x 5 cm.	Ml	124,00	60,00	7.440,00												
28	E/S/C Ada./Instal. tubería eléctrica 3/4".	Ml	17,00	60,00	1.020,00	29,30	498,10										
29	E/S/C Ada./Inst. cajetín 4" x 4" empotrada.	Und.	16,00	17,00	272,00												
30	E/S/C Ada./Inst. cableado de datos en Cant. 5.	Ml	4,25	610,00	2.582,50												
31	E/S/C Ada./Instal. cable dato, Cat. 5, por mueble.	Ml	15,30	130,00	1.989,00												
32	E/S/C Ada./Inst. Cableado Telef., 2 pares.	Ml	4,10	1.130,00	4.633,00	448,00	1.836,80										
33	E/S/C Adquis./Instal. Cableado tel., p/mueble.	Ml	15,00	135,00	2.025,00												
34	E/S/C Adquisición/instalación Plug-In Data (RJ45).	Und.	6,80	50,00	340,00												
35	E/S/C Adquis./Inst. Plug-In para teléfono (RJ11).	Und.	5,75	50,00	287,50												
36	E/S/C Ada./Inst. Faceplate de dos conexiones.	Und.	58,00	50,00	2.180,00	7,00	406,00										
37	E/S/C Ada./Instalación Faceplate 4 conexiones.	Und.	64,00	8,00	512,00												
38	E/S/C Ada./Instalación Faceplate 6 conexiones.	Und.	74,00	5,00	370,00												
39	E/S/C Ada./Instalación Jacks para voz (RJ11).	Und.	38,00	48,00	1.824,00	1,00	38,00										
40	E/S/C Adquisición/instalación Jack para voz (RJ45).	Und.	38,00	46,00	1.748,00	1,00	38,00										
41	E/S/C Adquis./Instalación Patch Panel 24 puertos.	Und.	490,00	1,00	490,00												
42	E/S/C Conexiones y certificación puntos datos.	Und.	18,00	46,00	828,00												
43	E/S/C Remoción de lámparas en silo.	Und.	23,00	21,00	483,00												
44	E/S/C Remoción de puntos de I.C.	Und.	15,00	11,00	165,00												
45	E/S/C Remoción pro. interruptor de iluminación.	Und.	15,00	11,00	165,00												
46	E/S/C S/I Tomacorriente.	Und.	85,00	38,00	3.230,00												
	SUBTOTAL Bs.				38.061,00		2.756,74								2.206,00		27.835,03
	SUBTOT. ACUMULADO Bs.				138.899,84		7.077,09								59.764,50		65.977,46

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

Francisco
Aqto. FRANCIS

REGISTRADOS DE INGENIERA CIVIL
SICCA CA.
R/F J-20592717-8

7-120505-7

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS EN CENDA, NIVEL 1er. PISO

UBICACIÓN: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, NIVEL 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

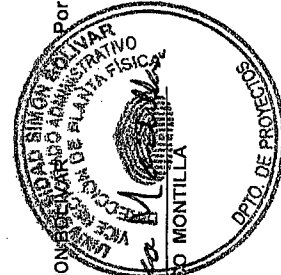
25/06/2009

Hoja: 3/5

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO		VAL. N° 1		VAL. CIERRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
47	ES/C Colocación colgante en pto. iluminación exist.	Und.	38,00	24,00	912,00			2,00	76,00			22,00	836,00	0,00	0,00	22,00	836,00
48	ES/C Recuperación/Inst. luminaria Fluorescente 3 x 32 W, 60 x 120	Und.	45,00	5,00	225,00			1,00	45,00			4,00	180,00	0,00	0,00	4,00	180,00
49	ES/C S/I/C Luminaria Fluorescente 3 x 32 W, 60 x 120, semispecular, balasto electrónico.	Und.	460,00	17,00	7.820,00			7,00	3.220,00			10,00	4.600,00	0,00	0,00	10,00	4.600,00
50	ES/C S/I/C Luminaria Fluorescente 2 x 32 W, 60 x 120 cm, c/balasto electrónico 120 W, rejilla semispecular.	Und.	385,00	2,00	770,00			2,00	770,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ES/C S/I/C Luminaria Fluor. 2 x 32 W, 30 x 120 cm, balasto electrónico 120 W, rejilla semispecular.	Und.	360,00	5,00	1.800,00	2,00	720,00					7,00	2.520,00	0,00	0,00	7,00	2.520,00
52	ES/C Sim./Coloc. Tubería metálica conduit 2".	Ml	92,00	15,00	1.380,00			15,00	1.380,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ES/C Sim./Coloc. Tubería metálica conduit 1 1/2".	Ml	73,50	40,00	2.940,00			40,00	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ES/C Sim./Coloc. Tubería metálica conduit 3/4".	Ml	34,00	60,00	2.040,00			60,00	2.040,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ES/C Sim./Col. Cable cobre trenz. TW 12 AWG.	Ml	5,85	1.000,00	5.850,00			1.000,00	5.850,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ES/C S/C Cable cobre trenzado TW 14 AWG.	Ml	5,20	250,00	1.300,00			122,30	635,96			127,70	664,04	100,00	520,00	27,70	144,04
57	ES/C Caja Paso, salidas 1 1/2" o 2", 6" x 4".	Und.	95,00	6,00	570,00			2,00	190,00			4,00	380,00	0,00	0,00	4,00	380,00
58	ES/C S/I Pto. Interruptor. Incluye 2 m tubería EMT.	Und.	85,00	10,00	850,00							10,00	850,00	0,00	0,00	10,00	850,00
59	ES/C S/I Switches simple con tapa metálica.	Und.	38,00	7,00	266,00							7,00	266,00	0,00	0,00	7,00	266,00
60	ES/C S/I Switches triple con tapa metálica.	Und.	56,00	1,00	56,00							1,00	56,00	0,00	0,00	1,00	56,00
61	ES/C S/I Switches simple three way, tapa metálica.	Und.	78,00	2,00	156,00							2,00	156,00	0,00	0,00	2,00	156,00
62	ES/C S/I T.C. monofásico doble 20 A, 250 W, c/tepa	Und.	38,00	34,00	1.292,00			14,00	532,00			20,00	760,00	0,00	0,00	20,00	760,00
63	ES/C Cableado interno mobiliario, ST 3 x 12.	S.G.	160,00	6,00	960,00	17,00	2.720,00					23,00	3.680,00	0,00	0,00	23,00	3.680,00
VARIOS																	
64	ES/C Limpieza final de la obra.	M2	2,50	164,00	410,00							164,00	410,00	0,00	0,00	164,00	410,00
65	ES/C Variación de Precios 20 %	S.G.	33.699,37	1,00	33.699,37			1,00	33.699,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL Bs.					63.296,37		3.440,00		51.378,33		0,00		15.358,04		520,00		14.838,04
SUBTOT. ACUMULADO Bs.					202.196,21		10.517,09		71.618,30		0,00		141.095,00		60.284,50		80.810,50

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.



Dr. SANDRO DI PRINZIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIP 1-055711-0

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS EN CENDA, NIVEL 1er. PISO

UBICACIÓN: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, NIVEL 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

25/08/2009

Hoja: 4/5

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE

PART.	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO		VAL. N° 1		VAL. CIERRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
	OBRAS EXTRAS																
66	ES/C S/T/C Puerta Templex, doble hoja (0,90 x 2,10 m). Incluye marco esmolte blanco, tiradores y suplemento sup. [pelo fijo] 1,80 x 0,50 m.	Pza.	9.870,00							1,00	9.870,00	1,00	9.870,00			1,00	9.870,00
67	ES/C S/C Cerradura de seguridad Cisa ó similar.	Pza.	190,00							5,00	950,00	5,00	950,00			5,00	950,00
68	ES/C S/C Pasador cromado 15°.	Pza.	32,00							2,00	64,00	2,00	64,00			2,00	64,00
69	ES/C Acondicionamiento Puerta vidrio doble exist.	S.G.	1.350,00							1,00	1.350,00	1,00	1.350,00			1,00	1.350,00
70	ES/C Remoción de rodapié de cerámica.	Ml	3,90							29,18	113,80	29,18	113,80			29,18	113,80
71	ES/C Acondicionamiento grad. paredes dry-wall.	S.G.	840,00							1,00	840,00	1,00	840,00			1,00	840,00
72	ES/C Fab./Inst. ventana paño fijo en pared dry-wall. Incluye vidrio y marco aluminio 1,10 x 0,90 m.	Und.	850,00							2,00	1.700,00	2,00	1.700,00			2,00	1.700,00
73	ES/C Demolición de revestimiento de friso.	M2	9,75							22,82	222,50	22,82	222,50			22,82	222,50
74	ES/C Limpieza marcos en ventanas 1,77 x 0,60 m.	Pza.	18,00							10,00	180,00	10,00	180,00			10,00	180,00
75	E.419.312.010 Marfillo en cielo raso susp. invisible.	Ml	128,00							17,81	2.279,68	17,81	2.279,68			17,81	2.279,68
76	ES/C Remoción/Rebat. cueros p./suministro A.A.	Pza.	255,00							14,00	3.570,00	14,00	3.570,00			14,00	3.570,00
77	ES/C Remoción ducteria de aire acondicionado.	S.G.	820,00							1,00	820,00	1,00	820,00			1,00	820,00
78	ES/C Instalación tapas en varas suministro de A.A.	Und.	165,00							7,00	1.155,00	7,00	1.155,00			7,00	1.155,00
79	ES/C Suministro/Instalación Difusores A.A. 8" x 8".	Pza.	315,00							2,00	630,00	2,00	630,00			2,00	630,00
80	ES/C S/T/C Manguera para A.A., diámetro 8".	Ml	132,00							18,00	2.376,00	18,00	2.376,00			18,00	2.376,00
81	ES/C Acondicionamiento techo deposito 2,81x1,10.	S.G.	210,00							1,00	210,00	1,00	210,00			1,00	210,00
82	ES/C Revestimiento piso c/pego, 1,56 x 0,38 m.	S.G.	170,00							1,00	170,00	1,00	170,00			1,00	170,00
83	ES/C S/I Tablón madera cedra, 0,90 x 0,10 m.	Pza.	140,00							3,00	420,00	3,00	420,00			3,00	420,00
84	ES/C Destilación (7 un.), corte y modificación (2 un.) y reinst. paneles (4-7 und) en mobiliario Oficina.	S.G.	2.450,00							1,00	2.450,00	1,00	2.450,00			1,00	2.450,00
	SUBTOTAL Bs.				0,00		0,00										
	SUBTOT.-AGUMULADO-Bs.				202.196,21		10.517,09		0,00		29.370,98		29.370,98		60.284,50		29.370,98
									71.618,30		29.370,98		170.485,98				110.181,41

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 Ing. FRANCISCO MONTELEONE
 Agto. FRANCISCO MONTELEONE
 DPTO. DE PROYECTO

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

Ing. SANDRO DI PRINZIO

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
 SICCA C.A.
 RIF J-0000017-0

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS EN CENDA, NIVEL 1er. PISO

UBICACIÓN: EDIFICIO DE BIBLIOTECA, NIVEL 1er. PISO, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.

25/06/2009
Hoja: 5/5

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE

PART	DESCRIPCION	UND.	P.U.	PRESUP. ORIGINAL		AUMENTO		DISMINUCION		OBRAS EXTRAS		PRESUP. MODIFICADO		VAL. N° 1		VAL. CIERRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
	OBRAS EXTRAS (CONTINUACION)																
85	ES/C S./I. Rodapié de madera (cedro) 10 cm.	M	69,00							123,66	8.532,54	123,66	8.532,54			123,66	8.532,54
86	ES/C Acondicionamiento rodapié madera (cedro).	M	38,50							13,51	520,14	13,51	520,14			13,51	520,14
87	E.442.011.231 S/I/I Puerta madera 0,80 x 2,00 m.	Und.	630,00							9,00	5.670,00	9,00	5.670,00			9,00	5.670,00
88	E.442.011.231 S/I/I Puerta madera 0,70 x 2,00 m.	Und.	615,00							2,00	1.230,00	2,00	1.230,00			2,00	1.230,00
89	E.462.000.702 Bariz en puertas de madera.	M2	15,50							36,60	567,30	36,60	567,30			36,60	567,30
90	ES/C Apertura vano puerta doble 1,50 x 2,10 m.	Und.	160,00							1,00	160,00	1,00	160,00			1,00	160,00
91	ES/C Apertura vano puerta doble 1,80 x 2,65 m.	Und.	240,00							1,00	240,00	1,00	240,00			1,00	240,00
92	E.512.211.025 I.E. Tubería H.G. s/roscos, EMT, 1".	M	37,80							21,20	801,36	21,20	801,36			21,20	801,36
93	E.512.211.050 I.E. Tubería H.G. s/roscos EMT 2".	M	69,75							54,30	3.787,43	54,30	3.787,43			54,30	3.787,43
94	E.531.311.010 Coje metel. cuadrada 10" x 10" x 4".	Pza.	195,00							4,00	780,00	4,00	780,00			4,00	780,00
95	ES/C I.E. Conexión a tablero principal.	S.G.	330,00							1,00	330,00	1,00	330,00			1,00	330,00
96	ES/C Cierre tomacorriente fuera de servicio.	Und.	18,00							3,00	54,00	3,00	54,00			3,00	54,00
97	ES/C Remoción/Reinstalación marco metálico doble en pared Dry-Wall, 1,50 x 2,10 m.	Und.	245,00							1,00	245,00	1,00	245,00			1,00	245,00
98	E.563.110.020 I.E. Interruptor Termomog. THQC 1 polo, 120/240 v, 30 A	Pza.	135,00							8,00	1.080,00	8,00	1.080,00			8,00	1.080,00
99	E.521.223.030 I.E. Cable cobre trenz.TW 10 AWG.	M	11,50							637,00	7.325,50	637,00	7.325,50			637,00	7.325,50
100	E.437.071.110 Marco,p/ pared D-W 0,90x2,10 m	Und.	624,00							8,00	4.992,00	8,00	4.992,00			8,00	4.992,00
101	ES/C Inst. Luminaria FI. 3 x 32 W, 60 x 60 cm.	Und.	45,00							3,00	135,00	3,00	135,00			3,00	135,00
102	ES/C S./I Bombillo fluorescente luz blanca T8.	Und.	12,50							21,00	262,50	21,00	262,50			21,00	262,50
SUBTOTAL Bs.					0,00		0,00		0,00		36.712,76		36.712,76				36.712,76
SUBTOT. ACUMULADO Bs.					202.196,21		10.517,09		71.818,30		66.083,74		207.178,74		60.284,50		146.894,24
I.V.A. 9 %					18.197,66										5.425,61		17.827,31
I.V.A. 12 %																	164.521,55
TOTAL Bs.					220.393,87										65.710,11		

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Acto. FRANCISCO MONTAÑA

Francisco Montaño
Acto. FRANCISCO MONTAÑA

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Acto. FRANCISCO MONTAÑA

Por UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Acto. FRANCISCO MONTAÑA

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

SANDRO DI PRINZIO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
SICCA C.A.
RIF. J-300377-B



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PPR/125/09

MEMORANDUN INTERNO

PARA: Econ. Cecilia Laya
Coordinación Administrativa de Planta Física

DE: Ing. Carlos León
Jefe de Departamento de Proyectos de Planta Física

ASUNTO: Solicitud de Pago: PPR-2008-054

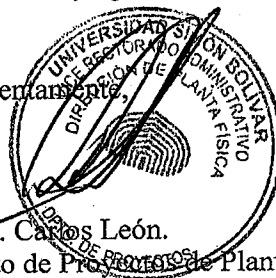
FECHA: 08 de Julio del 2009

Por medio de la presente le hago entrega de los documentos necesarios para la Solicitud de Pago de la obra (Valuación de cierre) **"REMODELACIÓN DE OFICINAS "CENDA" NIVEL 1ER PISO, PPR-2008-054, UBICADA EDIFICIO DE BIBLIOTECA 1ER PISO**, para que realicen los trámites correspondientes a su cancelación:

- Punto de Cuenta (ORIGINAL)
- Certificación de Conformidad por Ing o Arq (ORIGINAL)
- Factura Original N° 0792
- Valuación de Cierre (ORIGINAL)
- Cuadro de cierre (ORIGINAL)

Sin más a que hacer referencia, y agradeciendo su atención a la presente, queda de Ud.,

Atentamente,



Ing. Carlos León.
Jefe de Departamento de Proyectos de Planta Física

Anexo: lo indicado.

CL/ch.

Recibido PPR
12/07/09



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE OBRAS

1. N°

OO-5070-138-09

2. FECHA:

02/12/2009

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE PLANTA FISICA

4. UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION PLANTA FISICA

5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

6. FORMA DE PAGO:



ANTICIPO



CONTRA ENTREGA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS:

VALUACION FINAL, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO DE FE1, PARA REUBICACION DE LABORATORIOS POR DESALOJO DE PABELLO 3, SEGÚN FACT. N° 018, DEL 26/05/2009.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

9. CÉDULA / RIF J-302351316

10. NIT: 66925404

11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800003302351310

12. VIGENCIA: 21/07/2010

13. TLF / FAX 0212 227 66 89

14. DIRECCIÓN: AV. BERLIN, QTA. ESTHER PB, URB. LA CALIFORNIA NORTE, EDO. MIRANDA

15. ITEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO
	4.04.02.01.00.00.000	Conservación y ampliación	96.287,50
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			19. Sub-Total 96.287,50
			20. Más IVA (12%) 11.554,50
			100% 11.554,50
21. OBSERVACIONES			22. TOTAL A PAGAR 107.842,00
23. DEDUCCIONES			
RETENCIÓN IVA 75%			8.665,88
ISLR 2%			1.925,75
TIMBRE FISCAL			96,29
TOTAL DEDUCCIONES:			10.687,91
			24. NETO A PAGAR 97.154,09
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE OBRAS		S/D 1. N° 00-5070-138-09 2. FECHA: 02/12/2009
3. UNIDAD EJECUTORA:		4. UNIDAD SOLICITANTE:		
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		
5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:		6. FORMA DE PAGO:		
		☐ ANTICIPO ☒ CONTRA ENTREGA		
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS:				
VALUACION FINAL : ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PABELLON 4 PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIO DESALOJADO DE PABELLON 3				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
8. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.		9. CÉDULA / RIF J-30235131-6		
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 180003302351316		10. NIT: 0066925404		
12. VIGENCIA: 21/07/2010		13. TLF / FAX: 0212-2276689		
14. DIRECCIÓN: AV. BERLIN QTA. ESTHER URB. LA CAKLIFORNIA NORTE CARACAS		0212-2729314		
15. ÍTEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO	
1		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS	52.975,00	
S/D Presupuesto Recibo 2009		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO 09 DIC. 2009 <i>[Firma]</i> DIRECCIÓN DE FINANZAS		
		19. Sub-Total: 52.975,00		
		20. Más IVA (12%): 6.357,00		
		100%: 6.357,00		
		22. TOTAL A PAGAR: 59.332,00		
21. OBSERVACIONES		23. DEDUCCIONES		
		RETENCIÓN IVA 75%: 4.767,75		
		ISLR 2%: 1.059,50		
		TIMBRE FISCAL: 52,98		
		TOTAL DEDUCCIONES: 5.880,23		
		24. NETO A PAGAR: 53.451,78		
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO		
				

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

Formulario 405-14 DII 08/2005

074



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

PUNTO DE CUENTA

N.º: MAN-2009-028

PAG. N.º: 1

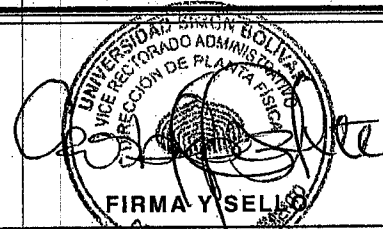
FECHA: 23/03/2009

PARA:

ARQ. OSCAR GHELLA
Director de Planta Física

DE:

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
Jefe del Departamento de Mantenimiento



TIPO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA

- | | |
|---|--|
| ☐ INGRESO | ☐ CESE AL CARGO DIRECTIVO |
| ☐ CONTRATO | ☐ CAMBIO DE DEDICACIÓN |
| ☐ MODIFICACIÓN DE CONTRATO | ☐ AUMENTO DE SUELDO |
| ☐ RENOVACIÓN DE CONTRATO | ☐ ASCENSO |
| ☐ TRASLADO | ☐ CLASIFICACIÓN |
| ☐ NOMBRAMIENTO A CARGO DIRECTIVO | ☐ CREACIÓN DEL CARGO |
| ☐ HONORARIOS PROFESIONALES | ☐ REINCORPORACIONES |

☒ OTROS (especifique)
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA

PROYECTO:

POA:

Código de la Unidad:
5070

Código del Cargo:

Partida Presupuestaria:

SECUENCIA

RELACIÓN

PROPOSICIONES

ANEXOS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SERVICIO

El Departamento de Mantenimiento de Planta Física, con el objeto de cumplir con las acciones previstas y a desarrollar en este año 2009, requiere de la ejecución de la obra y/o servicio:

**ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA
REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3**

Ubicada en: EDIF. FÍSICA Y ELECTRONICA 1.

Dado lo anterior, me permito a someter a su consideración y aprobación la ejecución de la obra anteriormente mencionada, para la cual, luego del proceso de consulta, selección y/o licitación, la oferta que más se ajusta a los intereses de la institución, corresponde a la realizada por la empresa: **CONSTRUCCIONES SERING. C.A.**, por un monto (CON I.V.A) de Bs.F: 108.923,36

RESULTADO

Aprobado

Negado

Visto

Observaciones:

Fecha

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° PB. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- 00000018

CARACAS 26 DE MAYO 2 009

FACTURA N° 0018

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F. G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS, UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR. MUNICIPIO BARUTA EDO. MIRANDA

OBRA : ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDF. EE1 PARA
REUBICACION DE LABORATORIO DESALOJADO DE PABELLON 3 USB

CONCEPTO

MONTO

MONTO DE VALUACION N° 1

Bs 96 287,50

12,00 % I.V.A.

Bs 11 554,50

MONTO DE LA FACTURA

Bs 107 842,00

MONTO GENERAL DE ESTA FACTURA

Bs.F 107 842,00

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

RIF: J-30235131-6



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 25/05/09

Quien suscribe, ING. CROSBYLEHYN LOPEZ, C.I. 13.443.013, Jefe de Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **CONSTRUCCIONES SERING, C.A.** para la ejecución de:

**ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA
REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3**

Ubicada en: FÍSICA Y ELECTRONICA 1.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto (**CON I.V.A**) de Bs.F: 107.842,00/////

En Sartenejas a los 25 días del mes de mayo del dos mil nueve.

ING. CROSBYLEHYN LOPEZ
JEFE DE DPTO. DE MANTENIMIENTO

////...

VALUACIÓN No. 1

LAPSO: 30/03/2009 al 22/05/2009

Pág. 1

Fecha: 25/05/2009

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO
DESALOJADO DE PABELLON 3 USB**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

No. R.I.F.: J-30235131-6

No. N.I.T.:

CONTRATO No.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO BOLIVARES
1	REMOCION DE PISO DE VINYL	M2	45,00	30,00	1.350,00
2	E132600000 DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUES.	M2	10,00	38,00	380,00
3	ABRIR VANO DE PUERTA	UND	1,00	148,00	148,00
4	REMOCION DE PUERTA DE MADERA 0.90	UND	1,00	16,00	16,00
5	REMOCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00	50,00	50,00
6	REMOCION DE TABIQUERIA DE FORMICA	M2	2,40	35,00	84,00
7	REMOCION DE MARCO METALICO DOBLE	UND	1,00	65,00	65,00
8	CERRAR VANO DE PUERTA 0.90. INC REMATES	M2	4,20	650,00	2.730,00
9	S/C DE PISO DE VINYL	M2	45,00	79,00	3.555,00
10	S/I DE TABIQUERIA DRYWALL	M2	43,90	145,00	6.365,50
11	ENCAMISADO DE PAREDES	M2	88,00	38,00	3.344,00
12	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	6,00	95,00	570,00
13	S/C DE PUERTA DE SEGURIDAD DOBLE HOJA DE 4 cm DE ESPESOR Y CHAPA METALICA Y MADERA	UND	1,00	8.950,00	8.950,00
14	S/C DE MANILLA CROMADA SATINADA	UND	1,00	245,00	245,00
15	E4754311SN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA CISA DOBLE PASE.	PZA	1,00	220,00	220,00
16	E412119007 S/C DE RODAPIE DE VINIL	ML	65,00	16,00	1.040,00
17	E4631028SN PINTURA A BASE DE CAUCHO CLASE "A" EN PAREDES DOS	M2	245,00	25,00	6.125,00

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Por el Cliente:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
RIF: J-30235131-6

VALUACIÓN No. 1

LAPSO: 30/03/2009 al 22/05/2009

Pág. 2

Fecha: 25/05/2009

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO
DESALOJADO DE PABELLON 3 USB**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

No. R.I.F.: J-30235131-6

No. N.I.T.:

CONTRATO No.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO BOLIVARES
	MANOS.INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.				
18	PINTURA ESMALTE EN MARCOS	M	18,00	18,00	324,00
19	E621211013 PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE HIERRO GALVANIZADO, ISO II, 150 PSI, DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM). AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	PTO	2,00	250,00	500,00
20	CONEXION A PUNTO DE AGUAS NEGRAS	PTO	2,00	150,00	300,00
21	S/C DE FREGADERO	UND	2,00	450,00	900,00
22	S/C DE GRIFERIA PARA FREGADERO	UND	2,00	325,00	650,00
23	S/C DE TOPE DE MDF RECUBIERTO EN FORMICA COLOR HAYA,CANTO DE GOMA.INC TABIQUE SOPORTE	M	23,00	435,00	10.005,00
24	FABRICACION Y MONTAJE DE CLOSET DEC ALTYURA 2.60 m ,4 HOJAS DE PUERTA CORREDERA,MALETERO Y ENTREPAÑOS	UND	1,00	9.450,00	9.450,00
25	ROTURA DE PAREDES	M	20,00	18,00	360,00
26	REMATE DE PAREDES	M	18,00	25,00	450,00
27	S/C DE TUBERIA EMT 1"	M	12,00	58,00	696,00
28	S/C DE TUBERIA EMT 3/4"	40	45,00	45,00	2.025,00
29	IE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	8,00	215,00	1.720,00
30	PUNTO PARA RED SIN CABLEAR	PTO	30,00	145,00	4.350,00
31	IE CABLE THW 10	M	186,00	44,00	8.184,00
32	COLOCACION DE CABLE RED	M	870,00	2,80	2.436,00

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Por el Cliente:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
RIF: J-30235131-6

VALUACIÓN No. 1

LAPSO: 30/03/2009 al 22/05/2009

Pág. 3

Fecha: 25/05/2009

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO
DESALOJADO DE PABELLON 3 USB**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES SERING, C.A.**No. R.I.F.:** J-30235131-6**No. N.I.T.:****CONTRATO No.**

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO BOLIVARES
33	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	30,00	60,00	1.800,00
34	S/C DE JACK RJ45	PZA	30,00	78,00	2.340,00
35	IE PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	3,00	195,00	585,00
36	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1,00	1.500,00	1.500,00
37	S/C DE JACK RJ 11	PZA	18,00	70,00	1.260,00
38	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	450,00	2,80	1.260,00
39	IE BREAKER 1X30 A	PZA	2,00	85,00	170,00
40	CAJA METALICA LTP4	UND	1,00	95,00	95,00
41	S/C DE TRIPA PARA TABLERO ELECT. 12 CIRCUITOS	UND	1,00	500,00	500,00
42	S/C DE BANDEJA DE ALUMINIO 10 X 5	M	28,00	280,00	7.840,00
43	CONSTRUCCION DE MESON DE CONCRETO Y CERAMICA PARA FREGADERO	UND	1,00	1.350,00	1.350,00

TOTAL Bs:	96.287,50
12.00 % I.V.A.:	11.554,50
Total General Bs	107.842,00

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Por el Cliente:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

RIF: J-30235131-6

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Página
Fecha: 21

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO DESALOJADO DE PABELLON 3 USB
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A. CONTRATO No.

Nro.	DESCRIPCION	UNI.	P. U.	PRESUPUESTO ORIGINAL		OBRAS EXTRAS		RECONSIDERACION DE PRECIOS		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO	
				CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs
1	REMOCION DE PISO DE VINYL	M2	30,00	45,00	1.350,00									45,00	1.350,00
2	EX2500000 DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUES.	M2	38,00	10,00	380,00									10,00	380,00
3	ABRIR VANO DE PUERTA	UND	148,00	1,00	148,00									1,00	148,00
4	REMOCION DE PUERTA DE MADERA 0.90	UND	18,00	1,00	18,00									1,00	18,00
5	REMOCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	50,00	1,00	50,00									1,00	50,00
6	REMOCION DE TABIQUERIA DE FORMICA	M2	35,00	2,40	84,00									2,40	84,00
7	REMOCION DE MARCO METALICO DOBLE	UND	65,00	1,00	65,00									1,00	65,00
8	CERRAR VANO DE PUERTA 0.90. INC REMATES	M2	650,00	4,20	2.730,00									4,20	2.730,00
9	S/C DE PISO DE VINYL	M2	79,00	45,00	3.555,00									45,00	3.555,00
10	S/C DE TABIQUERIA DRYWALL	M2	145,00	45,00	6.525,00							1,10	159,50	43,90	6.365,50
11	ENCAMISADO DE PAREDES	M2	38,00	90,00	3.420,00							2,00	76,00	88,00	3.344,00
12	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	95,00	6,00	570,00									6,00	570,00
13	S/C DE PUERTA DE SEGURIDAD DOBLE HOJA DE 4 cm DE ESPESOR Y CHAPA METALICA Y MADERA	UND	8.950,00	1,00	8.950,00									1,00	8.950,00
14	S/C DE MANILLA CROMADA SATINADA	UND	245,00	1,00	245,00									1,00	245,00
15	EX754311SN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA CISA DOBLE PASE.	PZA	220,00	1,00	220,00									1,00	220,00
CONSTRUCCIONES SERING, C.A.				Total esta página: Bs		0,00		0,00		0,00		0,00		28.072,00	
RIF: J-30235131-6				Sub-Total: Bs		28.308,00		0,00		0,00		235,50		28.072,00	
						28.308,00						235,50		28.072,00	

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Por el Cliente:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Página
Fecha: 21

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO DESALOJADO DE PABELLON 3 USB
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A. CONTRATO No.

Nro.	DESCRIPCION	UNL.	P. U.	PRESUPUESTO ORIGINAL		OBRAS EXTRAS		RECONSIDERACION DE PRECIOS		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO	
				CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs
16	E412118007 S/C DE RODAPIE DE VINIL	ML	16,00	70,00	1.120,00							5,00	80,00	65,00	1.040
17	E4631028SN PINTURA A BASE DE CAUCHO CLASE "A" EN PAREDES DOS MANOS INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.	M2	26,00	250,00	6.250,00							5,00	125,00	245,00	6.125
18	PINTURA ESMALTADA EN MARCOS	M	18,00	20,00	360,00							2,00	36,00	18,00	324
19	E621211013 PUNTOS DE AGUAS CLARAS DE HIERRO GALVANIZADO, ISO II, 150 PSI, DIAMETRO 1/2" PLG (13 MM), AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	PTO	250,00	2,00	500,00									2,00	500
20	CONEXION A PUNTO DE AGUAS NEGRAS	PTO	150,00	2,00	300,00									2,00	300
21	S/C DE FREGADERO	UND	450,00	2,00	900,00									2,00	900
22	S/C DE GRIFERIA PARA FREGADERO	UND	325,00	2,00	650,00									2,00	650
23	S/C DE TOPE DE MDF RECUBIERTO EN FORMICA COLOR HAYA CANTO DE GOMALINE TABIQUE SOPORTE	M	435,00	23,00	10.005,00									23,00	10.005
24	FABRICACION Y MONTAJE DE CLOSET DEC ALTURA 2.60 m, 4 HOJAS DE PUERTA CORREDERA, MALETERO Y ENTREPANOS	UND	9.450,00	1,00	9.450,00									1,00	9.450
25	ROTURA DE PAREDES	M	18,00	20,00	360,00									20,00	360
26	REMATE DE PAREDES	M	25,00	18,00	450,00									18,00	450
CONSTRUCCIONES SERING, C.A.					30.345,00		9,00	0,00	0,00				241,00	30.104	
RIF: J-30235131-6					58.653,00		9,00	0,00	0,00				476,50	58.176	
Sub-Total: Bs															

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Por el Cliente:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Página
Fecha: 2

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO DESALOJADO DE PABELLON 3 USB
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A. CONTRATO No.

Nro.	DESCRIPCION	UNI.	P. U.	PRESUPUESTO ORIGINAL		OBRAS EXTRAS		RECONSIDERACION DE PRECIOS		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO	
				CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs
27	S/C DE TUBERIA EMT 1"	M	50,00	10,00	500,00					2,00	115,00			12,00	88
28	S/C DE TUBERIA EMT 3/4"	40	45,00	40,00	1.800,00					5,00	225,00			45,00	202
29	IE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	215,00	6,00	1.290,00					2,00	430,00			8,00	172
30	PUNTO PARA RED SIN CABLEAR	PTO	145,00	30,00	4.350,00									30,00	4.350
31	IE CABLE THW 10	M	44,00	200,00	8.800,00							14,00	616,00	186,00	8.18
32	COLOCACION DE CABLE RED	M	2,80	1.000,00	2.800,00							130,00	364,00	870,00	2.43
33	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	60,00	30,00	1.800,00									30,00	1.80
34	S/C DE JACK RJ45	PZA	75,00	30,00	2.340,00									30,00	2.34
35	IE PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	165,00	3,00	585,00									3,00	58
36	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1.500,00	1,00	1.500,00									1,00	1.50
37	S/C DE JACK RJ 11	PZA	70,00	20,00	1.400,00							2,00	140,00	18,00	1.28
38	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	2,80	500,00	1.400,00							50,00	140,00	450,00	1.26
39	IE BREAKER 1X30 A	PZA	85,00	2,00	170,00									2,00	17
40	CAJA METALICA LTP4	UND	95,00	1,00	95,00									1,00	9
41	S/C DE TRIPA PARA TABLERO ELECT. 12 CIRCUITOS	UND	500,00	1,00	500,00									1,00	50
42	S/C DE BANDEJA DE ALUMINIO 10 X 5	M	280,00	28,00	7.840,00									28,00	7.84
43	CONSTRUCCION DE MESON DE CONCRETO Y CERAMICA PARA FREGADERO	UND	1.350,00	1,00	1.350,00									1,00	1.35

Total esta página: Bs
Total General: Bs
(12,00 %) I.V.A.:
Totales con Impuesto:

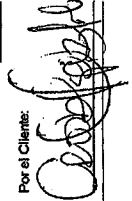
38.600,00
97.253,00
11.670,36
108.923,36

0,00
0,00
0,00
0,00

771,00
771,00
92,52
863,52

1.260,00
1.736,50
208,38
1.944,88

38.111
96.287
11.554
107.842

Por el Cliente:


Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
R.I.F. J-30235131-6



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

OTORGAMIENTO DE ADJUDICACIÓN

N.º: MAN-2009-028
PAG. N.º: 1/1
FECHA: 23/03/2009

Quien suscribe, ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N.º 13.443.013, Jefe del Departamento de Mantenimiento, dependencia adscrita a la Dirección de Planta Física del Vice-Rectorado Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, por medio de la presente, y luego de haber revisado y analizado las distintas ofertas presentadas por las contratistas invitadas a participar en la **MODALIDAD DE CONSULTA DE PRECIOS** por el servicio denominado: **ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA REUBICACION DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3** se recomienda otorgar la ADJUDICACIÓN DE OBRA A LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES SERING C.A.**, por el monto de 108.923.36 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES CON 36/100).

Considerando que los precios ofrecidos por esta firma resultan los más favorables para los intereses de la Institución y a los precios del mercado vigente al momento de la revisión de los presupuestos.

Es criterio de esta dependencia recomendar a esta empresa, dada su experiencia y capacidad económica.

De esta forma, el Departamento de Mantenimiento cumple con lo que indica la **LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS, Gaceta Oficial N.º 38.895, del 28 de marzo de 2008, Decreto con Rango, Valor y Fuerza, y específicamente con los articulados: Art.6, N.º14; Art. 45, N.º4; Art.73, N.º2, Art.75; Art. 85** en cuanto a la modalidad denominado como CONSULTA DE PRECIOS, así como en la materia tratante: lapsos de tiempo con carácter obligatorio de la modalidad, elaboración de informes de recomendación, Otorgamiento de Adjudicación, entre otros aspectos legales.

En el Valle de Sartenejas a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil nueve.

ING CROSBYLEHYN LÓPEZ
Jefe Dpto. De Mantenimiento

V.ºB.º: ARQ. OSCAR GHELLA
Director de Planta Física

////...



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME DE PRESUPUESTO

MAN-2009-028

Una vez realizada la revisión y las comparaciones entre los Presupuestos de las Empresas que han participado para la realización de la obra descrita como, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FEI, PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON-3, se tomó en cuenta para el proceso de selección lo siguiente:

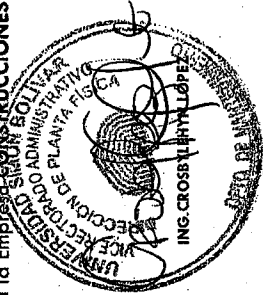
- 1.- Que la descripción de las Partidas y las cantidades presentadas estén de acuerdo al documento de solicitud de presupuesto previamente entregado por el Departamento de Proyectos de la Dirección de Planta Física.
- 2.- Que los Precios se ajusten a los precios del Mercado, vigentes para el momento de la revisión del Presupuesto.
- 3.- Que la empresa contratista cumpla con todas las exigencias relacionadas con el Registro Nacional de Contratista (R.N.C.) y demás formalidades solicitadas en documento de solicitud de presupuestos.

§ En el cuadro anexo, se indican las Empresas y los montos en Bs. De los Presupuestos:

CONTRATISTA	PRECIO (CON IVA)	OBSERVACIONES GENERALES	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESULTADOS
CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	108.923,36			Califica: Primera Opción.
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	125.198,30			Califica: Segunda Opción.
CONSTRUCTORA TECNIMASTER, C.A.	135.214,17			Califica: Tercera Opción.

A los fines de dar cumplimiento con el proceso de selección de empresas contratistas en el Departamento de Mantenimiento y en concordancia con los artículos 73 y 75 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza la Ley de Contrataciones Públicas N°5.929, (Gaceta Oficial N° 5.877, de fecha 25 de Marzo de 2008), se recomienda otorgar la BUENA-PRO, a la Empresa CONSTRUCCIONES SERING, C.A. con un monto de ejecución en Bs.: CIENTO OCHO MIL, NOVECIENTOS VEINTITRES CON 36/100 (108,923.36) (CON IVA).

Sartenejas, 23 de Marzo de 2009



	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN FET, PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3.
		UNIDAD: FET
		FECHA: 23/03/2009

Ing. Crosbylehyn López

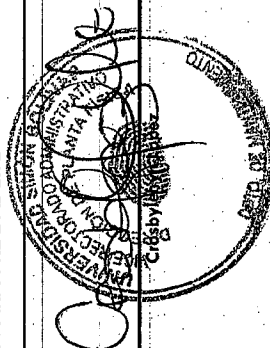
CUADRO COMPARATIVO

Telefax: 0212 906 3706

Partidas	Descripción	COMPUTOS		CONSTRUCCIONES SERING C.A		TECOVEN INGENIEROS, C.A.		CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.	
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Monto Bs.	P. Unitario	Monto Bs.	P. Unitario	Monto Bs.
1	REMOCIÓN DE PISO DE VINYL	M2	45,00	30,00	1.350,00	34,00	1.530,00	36,72	1.652,40
2	DEMOLICIÓN DE PAREDES DE BLOQUES	M2	10,00	38,00	380,00	42,00	420,00	45,36	453,60
3	ABRIR VANO DE PUERTA DOBLE (2,10 X 2) m	S/G	1,00	148,00	148,00	160,00	160,00	172,80	172,80
4	REMOCION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA	Unidad	1,00	16,00	16,00	18,00	18,00	19,44	19,44
5	REMOCIÓN DE MARCO METALICO UNA HOJA	Unidad	1,00	50,00	50,00	52,00	52,00	56,16	56,16
6	REMOCIÓN DE TABIQUE DE FORMICA	M2	2,40	35,00	84,00	38,00	91,20	41,04	98,50
7	REMOCIÓN DE MARCO METALICO DE PUERTA DOBLE (2,10 X 1,80)	S/G	1,00	65,00	65,00	70,00	70,00	75,60	75,60
8	CERRAR VANO DE PUERTA	M2	4,20	650,00	2.730,00	790,00	3.318,00	853,20	3.583,44
9	S/C DE PISO VINYL	M2	45,00	79,00	3.555,00	85,00	3.825,00	91,80	4.131,00
10	S/T/C DE TABIQUE DE DRYWALL	M2	45,00	145,00	6.525,00	160,00	7.200,00	172,80	7.776,00
11	ENCAMISADO DE PAREDES	M2	90,00	38,00	3.420,00	42,00	3.780,00	45,36	4.082,40
12	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, (CALIBRE #18 EN PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR	ML	6,00	95,00	570,00	110,00	660,00	118,80	712,80
13	S/C DE PUERTA DE SEGURIDAD METALICA Y FORRADA EN CHAPA DE MADERA DOBLE	Unidad	1,00	8.950,00	8.950,00	9.300,00	9.300,00	10.044,00	10.044,00
14	S/C MANILLA CROMADA	PZA	1,00	245,00	245,00	260,00	260,00	280,80	280,80
15	SUMINISTRO Y COLOCA DE CERRADURA CISA DOBLE PASE	PZA	1,00	220,00	220,00	250,00	250,00	270,00	270,00
16	S/C DE RODAPIE DE VINYL	M	70,00	16,00	1.120,00	20,00	1.400,00	21,60	1.512,00

17	CAUCHO EN PAREDES CLASE "A"	M2	250,00	25,00	6.250,00	27,00	6.750,00	29,16	7.290,00
18	ESMALTE EN MARCOS METALICOS	ML	20,00	18,00	360,00	20,00	400,00	21,60	432,00
19	PUNTOS DE AGUAS CLARAS DE HIERRO GALVANIZADO, ISO II, 150 PSI, DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM) AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	PTO	2,00	250,00	500,00	300,00	600,00	324,00	648,00
20	CONEXIÓN A PUNTO DE AGUAS NEGRAS	PTO	2,00	150,00	300,00	250,00	500,00	270,00	540,00
21	S/C DE PONCHERA PARA FREGADERO	PZA	2,00	450,00	900,00	510,00	1.020,00	550,80	1.101,60
22	S/T/C GRIFERIA COMPLETA PARA FREGADERO (METALICA)	PZA	2,00	325,00	650,00	400,00	800,00	432,00	864,00
23	S/C DE TOPE DE MDF RECUBIERTO EN FORMICA COLOR HAYA, CANTO DE GOMA. INC. TABIQUE SOPORTE ANCHO 0,60 Y ALTURA 0,80	M	23,00	435,00	10.005,00	500,00	11.500,00	540,00	12.420,00
24	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CLOSET DE ALTURA 2,96M, 4 HOJAS DE PUERTA CORREDERA, MALETERO Y ENTREPAÑOS	Unidad	1,00	9.450,00	9.450,00	12.400,00	12.400,00	13.392,00	13.392,00
25	ROTURA DE PAREDES PARA PASO DE TUBERIA	M	20,00	18,00	360,00	20,00	400,00	21,60	432,00
26	REMATE DE PAREDES POR RUTURA	M	18,00	25,00	450,00	30,00	540,00	32,40	583,20
27	S/C DE TUBERIA EMT SUPERFICIAL 1"	M	10,00	58,00	580,00	65,00	650,00	70,20	702,00
28	S/C DE TUBERIA EMT 3/4 SUPERFICIAL	M	40,00	45,00	1.800,00	52,00	2.080,00	56,16	2.246,40
29	PUNTO PARA TOMACORRIENTE 110 V	PTO	6,00	215,00	1.290,00	230,00	1.380,00	248,40	1.490,40
30	PUNTO PARA RED SIN CABLE	PTO	30,00	145,00	4.350,00	150,00	4.500,00	162,00	4.860,00
31	I.E. CABLE DE COBRE, TRENADO, REVESTIDO THW CALIBRE 10 AWG (2,95 MM)	ML	200,00	44,00	8.800,00	50,00	10.000,00	54,00	10.800,00
32	COLOCACIÓN DE 4 CABLE PARA DATA NIVEL V	M	1.000,00	280	2.800,00	5,00	5.000,00	5,40	5.400,00
33	S/C DE FACEPLATE PARA RJ 45	PZA	30,00	60,00	1.800,00	70,00	2.100,00	75,60	2.268,00
34	S/C DE CONECTORES RJ 45	PZA	30,00	78,00	2.340,00	82,00	2.460,00	88,56	2.656,80
35	REUBICACIÓN DE PUNTO DE INTERRUPTOR	PTO	3,00	195,00	585,00	220,00	660,00	237,60	712,80

36	LIMPIEZA ACARREO Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.836,00	1.836,00
37	S/C DE CONECTOR RJ11	PZA	20,00	70,00	1.400,00	80,00	1.600,00	86,40	1.728,00
38	COLOCACIÓN DE CABLE TELEFONICO	M	500,00	2,80	1.400,00	3,50	1.750,00	3,78	1.890,00
39	S/C DE BREAKER 1X30	PZA	2,00	85,00	170,00	115,00	230,00	124,20	248,40
40	S/C DE CAJA PARA BREAKER	PZA	1,00	95,00	95,00	110,00	110,00	118,80	118,80
41	S/C DE TRIPA PARA TABLERO, TRIFASICA 12 CIRCUITOS	Unidad	1,00	500,00	500,00	700,00	700,00	756,00	756,00
42	S/C DE BANDEJA DE ALUMINIO 10 X 5CM SUSPENDIDA	M	28,00	280,00	7.840,00	290,00	8.120,00	313,20	8.769,60
43	CONSTRUCCIÓN DE MESON DE CONCRETO Y CERAMICA PARA FREGADERO	Unidad	1,00	1.350,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.620,00	1.620,00
				SUB-TOTAL	97.253,00	SUB-TOTAL	111.784,20	SUB-TOTAL	120.726,94
				I.V.A. 12 %	11.670,36	I.V.A. 12 %	13.414,10	I.V.A. 12 %	14.487,23
				TOTAL	108.923,36	TOTAL	125.198,30	TOTAL	135.214,17



.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 1

Fecha: 23/03/2009

PRESUPUESTO**Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO
DESALOJADO DE PABELLON 3 USB**Código:** 0903-04**Propietario:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
1	REMOCION DE PISO DE VINYL	M2	45,00	30,00	1.350,00
2	DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUES.	M2	10,00	38,00	380,00
3	ABRIR VANO DE PUERTA	UND	1,00	148,00	148,00
4	REMOCION DE PUERTA DE MADERA 0.90	UND	1,00	16,00	16,00
5	REMOCION DE MARCO METALICO DE PUERTA	UND	1,00	50,00	50,00
6	REMOCION DE TABIQUERIA DE FORMICA	M2	2,40	35,00	84,00
7	REMOCION DE MARCO METALICO DOBLE	UND	1,00	65,00	65,00
8	CERRAR VANO DE PUERTA 0.90. INC REMATES	M2	4,20	650,00	2.730,00
9	S/C DE PISO DE VINYL	M2	45,00	79,00	3.555,00
10	S/I DE TABIQUERIA DRYWALL	M2	45,00	145,00	6.525,00
11	ENCAMISADO DE PAREDES	M2	90,00	38,00	3.420,00
12	S/C DE MARCO DE CHAPA DOBLADA PARA PAREDES DE 15	M	6,00	95,00	570,00
13	S/C DE PUERTA DE SEGURIDAD DOBLE HOJA DE 4 cm DE ESPESOR Y CHAPA METALICA Y MADERA	UND	1,00	8.950,00	8.950,00
14	S/C DE MANILLA CROMADA SATINADA	UND	1,00	245,00	245,00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA CISA DOBLE PASE.	PZA	1,00	220,00	220,00
16	S/C DE RODAPIE DE VINIL	ML	70,00	16,00	1.120,00
17	PINTURA A BASE DE CAUCHO CLASE "A" EN PAREDES DOS MANOS.INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.	M2	250,00	25,00	6.250,00
18	PINTURA ESMALTE EN MARCOS	M	20,00	18,00	360,00
19	PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE HIERRO GALVANIZADO, ISO II, 150 PSI, DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM). AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.	PTO	2,00	250,00	500,00
20	CONEXION A PUNTO DE AGUAS NEGRAS	PTO	2,00	150,00	300,00
21	S/C DE FREGADERO	UND	2,00	450,00	900,00
22	S/C DE GRIFERIA PARA FREGADERO	UND	2,00	325,00	650,00
23	S/C DE TOPE DE MDF RECUBIERTO EN FORMICA COLOR HAYA,CANTO DE GOMA.INC TABIQUE SOPORTE	M	23,00	435,00	10.005,00
24	FABRICACION Y MONTAJE DE CLOSET DEC ALTYURA 2.60 m ,4 HOJAS DE PUERTA CORREDERA,MALETERO Y ENTREPAÑOS	UND	1,00	9.450,00	9.450,00

DIRECCIÓN: Av. Berlín, Qta. Esther, PB. La California Norte
TELEFONO: 0212 2276689 Email: 0212 2729314**CONSTRUCCIONES SERING, C.A.**

RIF: J-30235131-6

.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 2

Fecha: 23/03/2009

PRESUPUESTO**Obra:** ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO FE1 PARA REUBICACION DE LABORATORIO
DESALOJADO DE PABELLON 3 USB**Código:** 0903-04**Propietario:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
25	ROTURA DE PAREDES	M	20,00	18,00	360,00
26	REMATE DE PAREDES	M	18,00	25,00	450,00
27	S/C DE TUBERIA EMT 1"	M	10,00	58,00	580,00
28	S/C DE TUBERIA EMT 3/4"	40	40,00	45,00	1.800,00
29	IE PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	6,00	215,00	1.290,00
30	PUNTO PARA RED SIN CABLEAR	PTO	30,00	145,00	4.350,00
31	IE CABLE THW 10	M	200,00	44,00	8.800,00
32	COLOCACION DE CABLE RED	M	1.000,00	2,80	2.800,00
33	S/C DE FACEPLATE PARTA RJ45	PZA	30,00	60,00	1.800,00
34	S/C DE JACK RJ45	PZA	30,00	78,00	2.340,00
35	IE PUNTO PARA INTERRUPTOR	PTO	3,00	195,00	585,00
36	LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1,00	1.500,00	1.500,00
37	S/C DE JACK RJ 11	PZA	20,00	70,00	1.400,00
38	COLOCACION DE CABLE TELEFONICO	M	500,00	2,80	1.400,00
39	IE BREAKER 1X30 A	PZA	2,00	85,00	170,00
40	CAJA METALICA LTP4	UND	1,00	95,00	95,00
41	S/C DE TRIPA PARA TABLERO ELECT. 12 CIRCUITOS	UND	1,00	500,00	500,00
42	S/C DE BANDEJA DE ALUMINIO 10 X 5	M	28,00	280,00	7.840,00
43	CONSTRUCCION DE MESON DE CONCRETO Y CERAMICA PARA FREGADERO	UND	1,00	1.350,00	1.350,00

CONSTRUCCIONES SERING C.A.

RIF: J-30235131-6

Total Bs:	97.253,00
(12.00 %) I.V.A.:	11.670,36
TOTAL GENERAL:	108.923,36



TECOVEN INGENIEROS, C.A.

Avda. Arturo Michelena, Qta. Bimka, P.A., Urb. San Bernardino - Caracas
Tel: (0312) 551.02.15 - 551.25.43 / Fax - 551.56.54 Apto. 75.048 El Marqués

Caracas, 23 de marzo de 2009

Sres.: Universidad Simón Bolívar

Atc: Ing. Crosbylehín López

Obra: Acondicionamiento de Espacios en Edif. EE1 para reubicación de laboratorios
desalojados de Pab.3

Presupuesto # 2829

Part.	Descripción	Unid.	Cant.	Prec./Unit.	P./Total
1	Remoción de piso de Vinyl	M2	45,00	34,00	1.530,00
2	Demolición de paredes de bloques	M2	10,00	42,00	420,00
3	Abrir vano de puerta doble (2,10 x 2)m	Sg	1,00	160,00	160,00
4	Remoción de puerta de madera entambrada	Und.	1,00	18,00	18,00
5	Remoción de marco metálico una hoja	Und.	1,00	52,00	52,00
6	Remoción de tabique de formica	M2	2,40	38,00	91,20
7	Remoción de marco metálico de puerta doble (2,10 x 1,80)m	Sg	1,00	70,00	70,00
8	Cerrar vano de puerta	M2	4,20	790,00	3.318,00
9	S/C de piso de vinyl	M2	45,00	85,00	3.825,00
10	S/T/C de tabique de drywall	M2	45,00	160,00	7.200,00
11	Encamisado de paredes	M2	90,00	42,00	3.780,00
12	S/T/C de marco de chapa doblada de hierro, Calibre # 18 en paredes de 15cm. Espesor	ML	6,00	110,00	660,00
13	S/C de puerta de seguridad metálica y forrada en chapa de madera doble	Und.	1,00	9.300,00	9.300,00
14	S/C de manilla cromada	Pza.	1,00	260,00	260,00
15	S/C de cerradura cisa doble pase.	Pza.	1,00	250,00	250,00
16	S/C de rodapie de vinyl	M	70,00	20,00	1.400,00
17	Caucho en paredes clase "A"	M2	250,00	27,00	6.750,00
18	Esmalte en marco metálico	ML	20,00	20,00	400,00
19	Puntos de aguas claras de hierro galvanizado, ISO II PSI, diametro 1/2" (13MM).	Pto.	2,00	300,00	600,00
20	Conexión a punto de aguas negras	Pto.	2,00	250,00	500,00
21	S/C de grifería para fregadero	Pza.	2,00	510,00	1.020,00
22	S/T/C de grifería para fregadero (metálica)	Pza.	2,00	400,00	800,00
23	S/C de tope MDF recubierto en formica color haya, canto de goma, incluye tabique soporte ancho 0,60 y altura 0,80	M	23,00	500,00	11.500,00
24	Fabricación y montaje de closet de altura 2,96m, 4 hojas de puertas corredera, maletero y entrepaños	Und.	1,00	12.400,00	12.400,00
25	Rotura de paredes para paso de tubería	M	20,00	20,00	400,00
26	Remate de paredes por rotura	M	18,00	30,00	540,00
27	S/C de tubería EMT superficial 1"	M	10,00	65,00	650,00
28	S/C de tubería EMT 3/4" superficial	M	40,00	52,00	2.080,00
29	Punto para tomacorriente 110V	Pto.	6,00	230,00	1.380,00
30	Punto para red sin cable	Pto.	30,00	150,00	4.500,00
31	I.E. cable de cobre trenzado revestido THW calibre 10 AWG. (2,95mm)	ML	200,00	50,00	10.000,00
32	Colocación de 4 cable para data nivel V	M	1.000,00	5,00	5.000,00
33	S/C de faceplate para RJ 45	Pza.	30,00	70,00	2.100,00
34	S/C de conectores RJ 45	Pza.	30,00	82,00	2.460,00
35	Reubicación de punto de interruptor	Pto.	3,00	220,00	660,00
36	Limpieza acarreo y bote de escombros	Sg	1,00	1.700,00	1.700,00



TECOVEN INGENIEROS, C.A.

Avda. Arturo Michelena, Qta. Bimka, P.A., Urb. San Bernardino - Caracas
Telf: (0212) 551.02.15 - 551.25.43/Fax - 551.56.54 Apto. 75.048 El Marqués

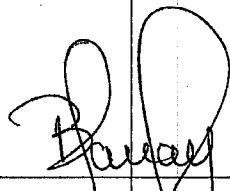
Sres.: Universidad Simón Bolívar

Atc: Ing. Crosbylehin López

Obra: Acondicionamiento de Espacios en Edif. EE1 para reubicación de laboratorios
desalojados de Pab.3

Presupuesto # 2829

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Prec./Unit.	P./Total
37	S/C de conector RJ11	Pza.	20,00	80,00	1.600,00
38	Colocación de cable telefónico	M	500,00	3,50	1.750,00
39	S/C de breaker 1x30	Pza.	2	115,00	230,00
40	S/C de caja para breaker	Pza.	1,00	110,00	110,00
41	S/C de tripa para tablero, trifásica 12 circuito	Und.	1,00	700,00	700,00
42	S/C de bandeja de aluminio 10x 5 cm suspendida	M	28,00	290,00	8.120,00
43	Construcción de mesón de concreto y cerámica para fregadero	Und.	1,00	1.500,00	1.500,00
Sub-Total					111.784,20
IVA 12%					13.414,10
TOTAL					125.198,30


Por: TECOVEN INGENIEROS, C.A.



TECOVEN INGENIEROS, C.A.



Constructora Tecnmaster, C.A.

RIF. J29477751-1

Urb. El Calvario, calle Ecuador, Edif. Cristina P-14, apart. 14A, telf. 0212-363.59.73 / 0414-288.03.67 Guarenas - Edo. Miranda email tecnmaster@hotmail.com

Cliente: Universidad Simón Bolívar
Obra: Acondicionamiento de espacios en Edif. EE1 para reubicación de laboratorios desalojados de Pab.3

Presupuesto N° 03521
Fecha: 23/03/2009

Partida	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Precio/Total
1	Remoción de piso de Vinyl	M2	45,00	36,72	1.652,40
2	Demolición de paredes de bloques	M2	10,00	45,36	453,60
3	Abrir vano de puerta doble (2,10 x 2)m	Sg	1,00	172,80	172,80
4	Remoción de puerta de madera entambrada	Und.	1,00	19,44	19,44
5	Remoción de marco metálico una hoja	Und.	1,00	56,16	56,16
6	Remoción de tabique de formica	M2	2,40	41,04	98,50
7	Remoción de marco metálico de puerta doble (2,10 x 1,80)m	Sg	1,00	75,60	75,60
8	Cerrar vano de puerta	M2	4,20	853,20	3.583,44
9	S/C de piso de vinyl	M2	45,00	91,80	4.131,00
10	S/T/C de tabique de drywall	M2	45,00	172,80	7.776,00
11	Encamisado de paredes	M2	90,00	45,36	4.082,40
12	S/T/C de marco de chapa doblada de hierro, Calibre # 18 en paredes de 15cm. Espesor	ML	6,00	118,80	712,80
13	S/C de puerta de seguridad metálica y forrada en chapa de madera doble	Und.	1,00	10.044,00	10.044,00
14	S/C de manilla cromada	Pza.	1,00	280,80	280,80
15	S/C de cerradura cisa doble pase.	Pza.	1,00	270,00	270,00
16	S/C de rodapie de vinyl	M	70,00	21,60	1.512,00
17	Caucho en paredes clase "A"	M2	250,00	29,16	7.290,00
18	Esmalte en marco metálico	MI	20,00	21,60	432,00
19	Puntos de aguas claras de hierro galvanizado, ISO II PSI, diametro 1/2" (13mm). Ambiente interior al recinto sanitario	Pto.	2,00	324,00	648,00
20	Conexión a punto de aguas negras	Pto.	2,00	270,00	540,00
21	S/C de grifería para fregadero	Pza.	2,00	550,80	1.101,60
22	S/T/C de grifería para fregadero (metálica)	Pza.	2,00	432,00	864,00
23	S/C de tope MDF recubierto en formica color haya, canto de goma, incluye tabique soporte ancho 0,60 y altura 0,80	M	23,00	540,00	12.420,00
24	Fabricación y montaje de closet de altura 2,96m, 4 hojas de puertas corredera, maletero y entrepaños	Und.	1,00	13.392,00	13.392,00
25	Rotura de paredes para paso de tubería	M	20,00	21,60	432,00
26	Remate de paredes por rotura	M	18,00	32,40	583,20
27	S/C de tubería EMT superficial 1"	M	10,00	70,20	702,00
28	S/C de tubería EMT 3/4" superficial	M	40,00	56,16	2.246,40
29	Punto para tomacorriente 110V	Pto.	6,00	248,40	1.490,40
30	Punto para red sin cable	Pto.	30,00	162,00	4.860,00
31	I.E. cable de cobre trenzado revestido THW calibre 10 AWG. (2,95mm)	ML	200,00	54,00	10.800,00
32	Colocación de 4 cable para data nivel V	M	1.000,00	5,40	5.400,00
33	S/C de faceplace para RJ 45	Pza.	30,00	75,60	2.268,00
34	S/C de conectores RJ 45	Pza.	30,00	88,56	2.656,80
35	Reubicación de punto de interruptor	Pto.	3,00	237,60	712,80
36	Limpieza acarreo y bote de escombros	Sg	1,00	1.836,00	1.836,00
37	S/C de conector RJ11	Pza.	20,00	86,40	1.728,00
38	Colocación de cable telefónico	M	500,00	3,78	1.890,00
39	S/C de breaker 1x30	Pza.	2	124,20	248,40



Constructora Tecmaster, C.A.

RIF. J29477751-1

Urb. El Calvario, calle Ecuador, Edif. Cristina P-14, apart. 14A, telf. 0212-363.59.73 / 0414-288.03.67 Guarenas - Edo. Miranda email tecmaster@hotmail.com

Ciente: Universidad Simón Bolívar

Obra: Acondicionamiento de espacios en Edif. EE1 para reubicación de laboratorios desalojados de Pab.3

Presupuesto N° 03521

Fecha: 23/03/2009

Partida	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Precio/Total
40	S/C de caja para breaker	Pza.	1,00	118,80	118,80
41	S/C de tripa para tablero, trifasica 12 circuito	Und.	1,00	756,00	756,00
42	S/C de bandeja de aluminio 10x 5 cm suspendida	M	28,00	313,20	8.769,60
43	Construcción de mesón de concreto y cerámica para fregadero	Und.	1,00	1.620,00	1.620,00

Total..... Bs. 120.726,94

IVA 12% Bs. 14.487,23

TOTAL Bs. 135.214,17

Henry F. Jiménez



Constructora Tecmaster, C.A.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

FECHA: 23/03/2009

Quienes suscriben, personal adscrito al Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Planta Física de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, reunidos junto a las empresas convocadas procede a la apertura de sobres, de la Obra "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3"

EMPRESAS	MONTO BsF. (SIN IVA)	MONTO BsF. (CON IVA)	FIRMA DE REPRESENTANTES
Construcciones Sering, C.A.	97.253,00	108.923,36	
Tecoven Ingenieros, C.A.	111.784,20	125.198,30	
Constructora Tecmaster, C.A.	120.726,94	135.214,17	

En Sartenejas, a los 23 días del mes de Marzo del 2009.

Miembros de Planta Física



Ing. Crosbyhyn López
Jefe de Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alfredo Chacón
Dpto. de Mantenimiento

Sup. Yoel Chávez
Dpto. de Mantenimiento



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARA: TECOVEN INGENIEROS, C.A
TELÉFONO: (0414) 3204372
ATENCIÓN: Ing. Guillermo Martínez

DE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
ATENCIÓN: Ing. Crosbylehyn López
TELÉFAX: (0212) 906.37.06
EMAIL: crosbylehyn@usb.ve

FECHA: 16/03/2009

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de la obra y/o servicio:

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3

Nº DE CONTROL: **MAN-2009-028**
UBICACIÓN: EDIFICIO FÍSICA Y ELECTRÓNICA 1

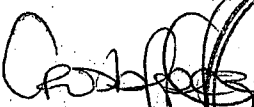
Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

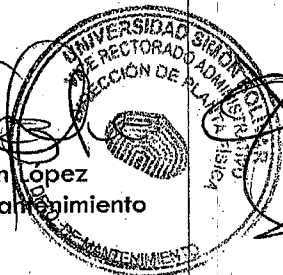
- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)
- Número de Cotización ó Presupuesto
- Número de RIF ó NIT
- Número de registro de Proveedores en la USB.
- Copia de solvencia de Registro Nacional de Contratistas
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía
- Especificación de condiciones de pago.

La recepción de las ofertas será en un Acto de Sobre a efectuarse en la Sala de Reuniones ENE-017 Planta Baja de Edif. Energética, el día **23 de Marzo a las 09:30 am.**

En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este mismo medio. Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.

Atentamente,


Ing. Crosbylehyn López
Departamento de Mantenimiento





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
TELÉFONO: (0414) 249.80.07
ATENCIÓN: Ing. Hernán Reyes

DE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
ATENCIÓN: Ing. Crosbylehyn López
TELEFAX: (0212) 906.37.06
EMAIL: crosbylehyn@usb.ve

FECHA: 16/03/2009

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de la obra y/o servicio:

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3

Nº DE CONTROL: **MAN-2009-028**
UBICACIÓN: EDIFICIO FÍSICA Y ELECTRÓNICA 1

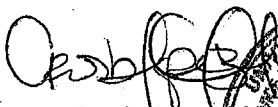
Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)
- Número de Cotización ó Presupuesto
- Número de RIF ó NIT
- Número de registro de Proveedores en la USB.
- Copia de solvencia de Registro Nacional de Contratistas
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía
- Especificación de condiciones de pago.

La recepción de las ofertas será en un Acto de Sobre a efectuarse en la Sala de Reuniones ENE-017 Planta Baja de Edif. Energética, el día **23 de Marzo a las 09:30 am.**

En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este mismo medio. Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.

Atentamente,


Ing. Crosbylehyn López
Departamento de Mantenimiento



CL/yb



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARA: CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.
TELÉFONO: (0414) 288.03.67
ATENCIÓN: Ing. Henry Jiménez

DE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
ATENCIÓN: Ing. Crosbylehyn López
TELÉFAX: (0212) 906.37.06
EMAIL: crosbylehyn@usb.ve

FECHA: 16/03/2009

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de la obra y/o servicio:

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EDIFICIO DE FE1, PARA REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DESALOJADOS DE PABELLON 3

Nº DE CONTROL: **MAN-2009-028**
UBICACIÓN: EDIFICIO FÍSICA Y ELECTRÓNICA 1

Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

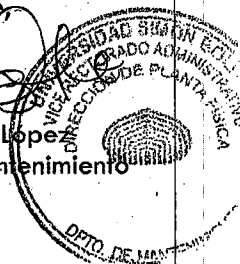
- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)
- Número de Cotización ó Presupuesto
- Número de RIF ó NIT
- Número de registro de Proveedores en la USB.
- Copia de solvencia de Registro Nacional de Contratistas
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía
- Especificación de condiciones de pago.

La recepción de las ofertas será en un Acto de Sobre a efectuarse en la Sala de Reuniones ENE-017 Planta Baja de Edif. Energética, el día **23 de Marzo a las 09:30 am.**

En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este mismo medio. Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.

Atentamente,

Ing. Crosbylehyn López
Departamento de Mantenimiento



CL/yb

21	S/C DE PONCHERA PARA FREGADERO	PZA	2,00
22	S/T/C GRIFERIA COMPLETA PARA FREGADERO (METALICA)	PZA	2,00
23	S/C DE TOPE DE MDF RECUBIERTO EN FORMICA COLOR HAYA, CANTO DE GOMA. INC. TABIQUE SOPORTE ANCHO 0,60 Y ALTURA 0,80	M	23,00
24	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CLOSET DE ALTURA 2,96M, 4 HOJAS DE PUERTA CORREDERA, MALETERO Y ENTREPAÑOS	Unidad	1,00
25	ROTURA DE PAREDES PARA PASO DE TUBERIA	M	20,00
26	REMATE DE PAREDES POR RUTURA	M	18,00
27	S/C DE TUBERIA EMT SUPERFICIAL 1"	M	10,00
28	S/C DE TUBERIA EMT 3/4 SUPERFICIAL	M	40,00
29	PUNTO PARA TOMACORRIENTE 110 V	PTO	6,00
30	PUNTO PARA RED SIN CABLE	PTO	30,00
31	I.E. CABLE DE COBRE, TRENADO, REVESTIDO THW CALIBRE 10 AWG (2,95 MM)	ML	200,00
32	COLOCACIÓN DE 4 CABLE PARA DATA NIVEL V	M	1.000,00
33	S/C DE FACEPLATE PARA RJ 45	PZA	30,00
34	S/C DE CONECTORES RJ 45	PZA	30,00
35	REUBICACIÓN DE PUNTO DE INTERRUPTOR	PTO	3,00
36	LIMPIEZA ACARREO Y BOTE DE ESCOMBROS	SG	1,00
37	S/C DE CONECTOR RJ11	PZA	20,00
38	COLOCACIÓN DE CABLE TELEFONICO	M	500,00
39	S/C DE BREAKER 1X30	PZA	2,00
40	S/C DE CAJA PARA BREAKER	PZA	1,00
41	S/C DE TRIPA PARA TABLERO, TRIFASICA 12 CIRCUITOS	Unidad	1,00
42	S/C DE BANDEJA DE ALUMINIO 10 X 5CM SUSPENDIDA	M	28,00
43	CONSTRUCCIÓN DE MESON DE CONCRETO Y CERAMICA PARA FREGADERO	Unidad	1,00





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
2009-180

MEMORANDUM

PARA: Lic Cecilia Laya
Unidad de Administración

DE: Ing. Crosbylehyn López
Jefe Departamento de Mantenimiento.

ASUNTO: Trámite de Cierre de Obra

FECHA: 16 de Octubre de 2009.

Sírvase la presente para remitir documentos necesarios para el pago de de las siguientes obras:

MAN-2009-022 "OBRA PARA CONTROL DE INUNDACIONES".

- Punto de Cuenta
- Certificado de Conformidad
- Factura Original
- Valuación de Obra
- Informe de Presupuesto
- Cuadro Comparativo
- Cálculos Métricos
- Acta de Apertura de Sobres
- Solicitud de Cotización

Sin más que agregar, se despide de Usted,


Ing. Crosbylehyn López
Departamento de Mantenimiento

FW/yb

ORDEN DE GASTOS

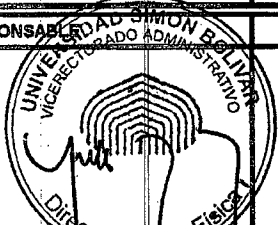
1. N°
OO-5070-141-09
2. FECHA:
02/12/2009

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANTA FISICA	4. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION PLANTA FISICA
5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:	6. FORMA DE PAGO: ☐ ANTICIPO ☒ CONTRA ENTREGA
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL, SEGÚN FACT. N° 084, DEL 28/11/2009	

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	9. CÉDULA / RIF: J-302351316	10. NIT: 66925404
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800003302351310	12. VIGENCIA: 21/07/2010	13. TLF / FAX: 0212 227 66 89
14. DIRECCIÓN: AV. BERLIN, QTA. ESTHER PB, URB. LA CALIFORNIA NORTE, EDO. MIRANDA		

15. ÍTEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO
	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparación	47.730,45
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			19. Sub-Total 47.730,45
			20. Más IVA (12%) 5.727,65
			100% 5.727,65
21. OBSERVACIONES			22. TOTAL A PAGAR 53.458,10
			23. DEDUCCIONES
			RETENCIÓN IVA 75% 4.295,74
			ISLR 2% 954,61
			TIMBRE FISCAL 47,73
			TOTAL DEDUCCIONES: 5.298,08
			24. NETO A PAGAR 48.160,02

25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
		

Original: Archivo Central de Finanzas

Unidad de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° P.B. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- 00000084

CARACAS 28 /11/ 2 009

FACTURA N° 084

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F. G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO BARUTA EDO. MIRANDA

OBRA : PAPEL AHUMADO EN DIFERENTES AREAS DEL NUCLEO LITORAL .USB

CONCEPTO

MONTO

MONTO DE VALUACION N° 1 (UNICA)

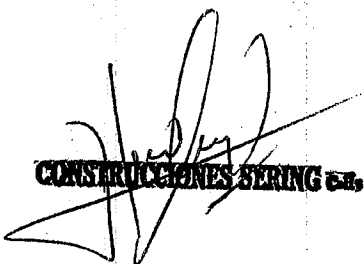
Bs 47 730,45

12,00 % I.V.A.

Bs. 5 727,65

MONTO GENERAL DE ESTA FACTURA

Bs.F 53 458,10


CONSTRUCCIONES SERING c.a.

VALUACIÓN No. 1

LAPSO: 17/08/2009 al 02/09/2009

Pág. 1
Fecha: 08/09/2009OBRA: PAPEL AHUMADO EN DIFERENTES AREAS DEL NUCLEO LITORAL USB
Propietario: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

No. R.I.F.: J-30235131-6

No. N.I.T.:

CONTRATO No.:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO BOLIVARES
1	S/C DE PAPEL AHUMADO	M2	25,35	120,00	3.042,00
2	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	39,43	185,00	7.294,55
3	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	43,35	185,00	8.019,75
4	S/C DE PAPEL AHUMADO	M2	11,70	120,00	1.404,00
5	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	18,04	185,00	3.337,40
6	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	10,75	185,00	1.988,75
7	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	96,90	185,00	17.926,50
9	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	3,90	185,00	721,50
10	S/C DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	21,60	185,00	3.996,00

TOTAL Bs:	47.730,45
12.00 % I.V.A.:	5.727,65
Total General Bs	53.458,10

Ingeniero Residente:

Ingeniero Inspector:

Contratista:

CONSTRUCCIONES SERING c.a.

.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 1

Fecha: 18/06/2009

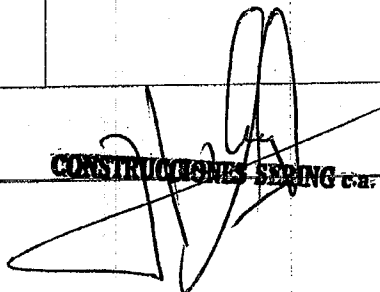
PRESUPUESTO

Obra: INSTALACION DE PAPEL AHUMADO NUCLEO LITORAL USB

Código: 0609-04

Propietario: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
	<u>FINANZAS</u>				
1	S/C DE PAPEL AHUMADO	M2	25,35	120,00	3.042,00
2	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	39,43	185,00	7.294,55
	<u>TOTAL FINANZAS</u>				<u>10.336,55</u>
	<u>DACE</u>				
3	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	45,35	185,00	8.389,75
	<u>TOTAL DACE</u>				<u>8.389,75</u>
	<u>MULTIMEDIA</u>				
4	S/C DE PAPEL AHUMADO	M2	11,70	120,00	1.404,00
5	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	15,40	185,00	2.849,00
	<u>TOTAL MULTIMEDIA</u>				<u>4.253,00</u>
	<u>SUB SECRETARIA</u>				
6	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	10,75	185,00	1.988,75
	<u>TOTAL</u>				<u>1.988,75</u>
	<u>RRHH</u>				
7	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	96,90	185,00	17.926,50
	<u>TOTAL RRHH</u>				<u>17.926,50</u>
	<u>SEGURIDAD</u>				
8	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	23,25	185,00	4.301,25
	<u>TOTAL SEGURIDAD</u>				<u>4.301,25</u>
	<u>COMPUTACION</u>				
9	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	3,90	185,00	721,50
	<u>TOTAL COMPUTACION</u>				<u>721,50</u>
	<u>SUBDIRECCION ACADEMICA</u>				
10	S/C DE PAPEL TIPO HIELO	M2	21,60	185,00	3.996,00
	<u>TOTAL SUBDIRECCION ACADEMICA</u>				<u>3.996,00</u>
Total Bs:					51.913,30
(12.00 %) I.V.A.:					6.229,60
TOTAL GENERAL:					58.142,90


CONSTRUCCIONES SERING C.A.DIRECCIÓN: Av. Berlín. Qta. Esther. PB. La California Norte
TELÉFONO: 0212 2276689 Email: 0212 2729314

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

Pág.
Fecha.

OBRA: PAPEL AHUMADO EN DIFERENTES AREAS DEL NUCLEO LITORAL USB
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

CONTRATO No.:

Nº.	DESCRIPCION	UNL	P. U.	PRESUPUESTO ORIGINAL		OBRAS EXTRAS		RECONSIDERACION DE PRECIOS		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PRESUPUEST MODIFICADO	
				CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs	CANTIDAD	MONTO Bs
1	FINANZAS														
1	SIC DE PAPEL AHUMADO	M2	120,00	25,35	3.042,00									25,35	3.042
2	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	39,43	7.294,55									39,43	7.294
3	DACE														
3	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	45,35	8.389,75							2,00	370,00	43,35	8.019
4	MULTIMEDIA														
4	SIC DE PAPEL AHUMADO	M2	120,00	11,70	1.404,00					6,34	760,80			11,70	1.404
5	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	15,40	2.849,00					2,64	409,40			18,04	3.337
6	SUBSECRETARIA														
6	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	10,75	1.989,75									10,75	1.989
7	RRHH														
7	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	96,90	17.926,50									96,90	17.926
8	SEGURIDAD														
8	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	23,25	4.301,25							23,25	4.301,25	0,00	0
9	COMPUTACION														
9	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	3,90	721,50									3,90	721
10	SUBDIRECCION ACADEMICA														
10	SIC DE PAPEL AHUMADO TIPO HIELO	M2	185,00	21,60	3.996,00									21,60	3.996

Total esta página: Bs

51.913,30

0,00

0,00

1.249,20

5.432,05

47.730

Total General: Bs
(12,00 %) I.V.A.:

51.913,30

0,00

0,00

1.249,20

5.432,05

47.730

Totales con impuesto:

58.142,90

0,00

0,00

1.399,10

6.083,90

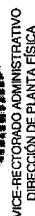
53.458

Ingeniero Residente:

CONSTRUCCIONES SERING C.A.

Ingeniero Inspector:

Contratista:



INFORME DE RECOMENDACIÓN

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL

23/06/2009

Una vez realizada la revisión y las comparaciones entre los Presupuestos de las Empresas que han participado para la realización de la obra descrita como, Suministro e instalación de papel ahumado en oficinas de la Dirección de Ingeniería de la Información (DI), se tomo en cuenta para el proceso de selección lo siguiente

- 1.- Que la descripción de las Partidas y las cantidades presentadas estén de acuerdo al documento de solicitud de presupuesto previamente entregado por el Departamento de Proyectos de la Dirección de Planta Física.
- 2.- Que los Precios se ajusten a los precios del Mercado, vigentes para el momento de la revisión del Presupuesto.
- 3.- Que la empresa contratista cumpla con todas las exigencias relacionadas con el Registro Nacional de Contratista (R.N.C.) y demás formalidades solicitadas en documento de solicitud de presupuestos.

En el cuadro anexo, se indican las Empresas y los montos en Bs. De los Presupuestos:

[illegible]

A los fines de dar cumplimiento con el proceso de selección de empresas contratistas en la Dirección de Planta Física, y en concordancia con la Ley de Contrataciones Públicas N° 5.929 en los artículos 73, 74 y 75, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley (Gaceta N° 5.877, de fecha 25 de Marzo de 2.008), se recomienda otorgar a la **BUENA-PRO.**, a la Empresa **CONSTRUCCIONES SERING, C.A.** con un monto de ejecución en **Bs.F: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS con 90/100. (58.142,90) (con IVA).**

Sarteneñas, 23 de Junio de 2009



WBO OSCAR GHELLA

DIRECTOR DE PLANTA FÍSICA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ACTA DE APERTURA DE
SOBRES

FECHA: 18/06/2009

Quien suscribe, la comisión de compras de la Dirección de Planta Física de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, reunidos junto a las empresas convocadas procede a la apertura de sobres, por la compra de:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL

EMPRESAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	MONTO BsF. (CON IVA)	FIRMA DE REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.		63.957,19	
CONSTRUCCIONES SERING, C.A.		58.142,90	
TECOVEN INGENIEROS, C.A.		63.075,88	

Arq. Oscar Ghella
Director de Planta Física



Sr. Tony Medina
Mobiliario

En Sartenejas, a los dieciocho días del mes de Junio del 2009

De esta Forma, la Dirección de Planta Física, cumple con lo que indica la Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial N° 38.895, del 28 de Marzo de 2008, decreto como, rango, valor y fuerza, específicamente con el Art. 6 #14, Art. 45 #4, Art. 73 #2, en cual en calidad de Contratación denominado como "Consulta de Precios".

//...

.CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

Nº RIF.: J-30235131-6

Página Nº: 1

Fecha: 18/06/2009

PRESUPUESTO

Obra: INSTALACION DE PAPEL AHUMADO NUCLEO LITORAL USB

Código: 0609-04

Propietario: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL Bs
	<u>FINANZAS</u>				
1	S/C DE PAPEL AHUMADO ✓	M2	25,35	120,00	3.042,00
2	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	39,43	185,00	7.294,55
	<u>TOTAL FINANZAS</u>				<u>10.336,55</u>
	<u>DACE</u>				
3	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	45,35	185,00	8.389,75
	<u>TOTAL DACE</u>				<u>8.389,75</u>
	<u>MULTIMEDIA</u>				
4	S/C DE PAPEL AHUMADO ✓	M2	11,70	120,00	1.404,00
5	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	15,40	185,00	2.849,00
	<u>TOTAL MULTIMEDIA</u>				<u>4.253,00</u>
	<u>SUB SECRETARIA</u>				
6	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	10,75	185,00	1.988,75
	<u>TOTAL</u>				<u>1.988,75</u>
	<u>RRHH</u>				
7	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	96,90	185,00	17.926,50
	<u>TOTAL RRHH</u>				<u>17.926,50</u>
	<u>SEGURIDAD</u>				
8	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	23,25	185,00	4.301,25
	<u>TOTAL SEGURIDAD</u>				<u>4.301,25</u>
	<u>COMPUTACION</u>				
9	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	3,90	185,00	721,50
	<u>TOTAL COMPUTACION</u>				<u>721,50</u>
	<u>SUBDIRECCION ACADEMICA</u>				
10	S/C DE PAPEL TIPO HIELO ✓	M2	21,60	185,00	3.996,00
	<u>TOTAL SUBDIRECCION ACADEMICA</u>				<u>3.996,00</u>
				Total Bs:	51.913,30
				(12.00 %) I.V.A.:	6.229,60
				TOTAL GENERAL:	58.142,90

CONSTRUCCIONES SERING c.a.DIRECCIÓN: Av. Berlín. Qta. Esther. PB. La California Norte
TELÉFONO: 0212 2276689 Email: 0212 2729314



TECOVEN INGENIEROS, C.A.

Avda. Arturo Michelena, Qta. Bimka, P.A., Urb. San Bernardino - Caracas
Telf. (0212) 551.02.15 - 551.25.43 / Fax - 551.56.54 Apto. 75.048 El Marqués

Caracas, 18 de junio de 2009

Sres.: Universidad Simón Bolívar

Atc: Ing. Crosbylehin López

Obra: Instalación de Papel Ahumado Nucleo Litoral

Presupuesto # 2902

Part.	Descripción	Unid.	Cant.	Prec./Unit.	P./Total
Finanzas					
1	S/C de papel ahumado	M2	25,35	132,00	3.346,20
2	S/C de papel tipo Hielo	M2	39,43	203,50	8.024,01
Dace					
3	S/C de papel tipo Hielo	M2	45,35	203,50	9.228,73
Multimedia					
4	S/C de papel ahumado	M2	11,70	132,00	1.544,40
5	S/C de papel tipo Hielo	M2	15,40	203,50	3.133,90
Subsecretaría					
6	S/C de papel tipo Hielo	M2	10,75	203,50	2.187,63
RRHH					
7	S/C de papel tipo Hielo	M2	96,90	203,50	19.719,15
Seguridad					
8	S/C de papel tipo Hielo	M2	23,25	203,50	4.731,38
Computación					
9	S/C de papel tipo Hielo	M2	3,90	203,50	793,65
Subdirección Académica					
10	S/C de papel tipo Hielo	M2	21,60	203,50	4.395,60

Sub-Total 57.104,63
IVA 12% 6.852,56
TOTAL 63.957,19

Por: TECOVEN INGENIEROS, C.A.



TECOVEN INGENIEROS, C.A.



Constructora Tecmaster, C.A.

RIF. J29477751-1

Urb. El Calvario, calle Ecuador, Edif. Cristina P-14, apart. 14A, telf. 0212-363.59.73 / 0414-288.03.67
Guarenas - Edo. Miranda email
tecmaster@hotmail.com

Ciente: Universidad Simón Bolívar
Obra: Instalación de Papel Ahumado Nucleo Litoral

Presupuesto N° 03528
Fecha: 18/06/2009

Partida	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Precio/Total
<u>Finanzas</u>					
1	S/C de papel ahumado	M2	25,35	135,00	3.422,25
2	S/C de papel tipo hielo	M2	39,43	200,00	7.886,00
<u>Dace</u>					
3	S/C de papel tipo hielo	M2	45,35	200,00	9.070,00
<u>Multimedia</u>					
4	S/C de papel ahumado	M2	11,70	135,00	1.579,50
5	S/C de papel tipo hielo	M2	15,40	200,00	3.080,00
<u>Subsecretaria</u>					
6	S/C de papel tipo hielo	M2	10,75	200,00	2.150,00
<u>RRHH</u>					
7	S/C de papel tipo hielo	M2	96,90	200,00	19.380,00
<u>Seguridad</u>					
8	S/C de papel tipo hielo	M2	23,25	200,00	4.650,00
<u>Computación</u>					
9	S/C de papel tipo hielo	M2	3,90	200,00	780,00
<u>Subdirección Académica</u>					
10	S/C de papel tipo hielo	M2	21,60	200,00	4.320,00
				Sub-Total	56.317,75
				IVA 12%	6.758,13
				TOTAL	63.075,88

Henry F. Jiménez



Constructora Tecmaster, C.A.



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE PLANTA FISICA

SOLICITUD DE COTIZACION

PARA: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
ATENCION: Ing. Hernán Reyes
TELEFONOS: (0414) 2498007

DE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
ATENCION: Tony Medina
TELEFONOS: (0212) 906.37.06 -- (0412) 5856193
FAX: (0212) 906.37.01 al 03

FECHA: 15/06/2009

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de **SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL.**

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL
UBICACIÓN: Universidad Simón Bolívar. Camurí Grande
DESCRIPCION:

Se le está suministrando copia de:

- Cómputos Métricos y Especificaciones de Mobiliario

Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

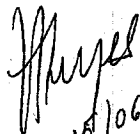
- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)
- Número de Cotización ó Presupuesto
- Número de RIF ó NIT
- Número de registro de Proveedores en la USB.
- Número de Registro Nacional de Contratistas Vigente o comprobante de renovación
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía
- Cronograma de trabajo, con sus respectivos tiempos de ejecución.

El plazo para la apertura de sobres será el día **JUEVES 18 DE JUNIO**, en la sala de reuniones del Edif. de Energética PB a las 10 AM. En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este medio.

Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.


Atentamente,
Tony Medina

Dirección de Planta Física


15/06/09



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARA: **TECOVEN INGENIEROS, C.A.**
ATENCIÓN: *Ing. Luis Rivas*
TELÉFONOS: (0414) 3077802

DE: **UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**
ATENCIÓN: *Tony Medina*
TELÉFONOS: (0212) 906.37.06 – (0412) 5856193
FAX: (0212) 906.37.01 al 03

FECHA: 15/06/2009

*Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de **SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL***

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL
UBICACIÓN: Universidad Simón Bolívar. Camurí Grande
DESCRIPCIÓN:

Se le está suministrando copia de:

- *Cóputos Métricos y Especificaciones de Mobiliario*

Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)*
- Número de Cotización ó Presupuesto*
- Número de RIF ó NIT*
- Número de registro de Proveedores en la USB.*
- Número de Registro Nacional de Contratistas Vigente o comprobante de renovación*
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía*
- Cronograma de trabajo, con sus respectivos tiempos de ejecución.*

El plazo para la apertura de sobres será el día JUEVES 18 DE JUNIO, en la sala de reuniones del Edif. de Energética PB a las 10 AM. En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este medio.

Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.

Atentamente,
Tony Medina

Dirección de Planta Física

RECIBIDO 15-06-09



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARA: CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.
ATENCIÓN: Henry Martínez
TELÉFONOS: (0412) 2880367

DE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
ATENCIÓN: Tony Medina
TELÉFONOS: (0212) 906.37.06 – (0412) 5856193
FAX: (0212) 906.37.01 al 03

FECHA: 15/06/2009

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle a la Empresa a la cual representa una cotización por concepto de **SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL**

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN OFICINAS DE LA SEDE DEL LITORAL
UBICACIÓN: Universidad Simón Bolívar. Camuri Grande
DESCRIPCIÓN:

Se le está suministrando copia de:

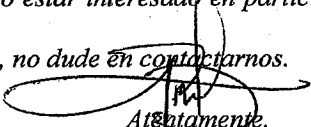
- Cómputos Métricos y Especificaciones de Mobiliario

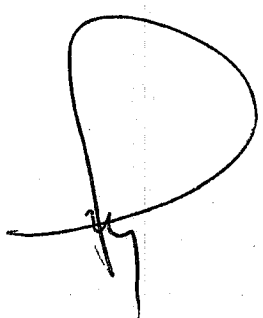
Es importante que el presupuesto en referencia contenga los siguientes datos:

- Identificación Completa de la Compañía (nombre, dirección, teléfono)
- Número de Cotización ó Presupuesto
- Número de RIF ó NIT
- Número de registro de Proveedores en la USB.
- Número de Registro Nacional de Contratistas Vigente o comprobante de renovación
- Nombre y Firma del Representante de la Compañía
- Cronograma de trabajo, con sus respectivos tiempos de ejecución.

El plazo para la apertura de sobres será el día **JUEVES 18 DE JUNIO**, en la sala de reuniones del Edif. de Energética PB a las 10 AM. En caso de no estar interesado en participar, se le agradece comunicarlo por este medio.

Cualquier otra información adicional, no dude en contactarnos.


Atentamente,
Tony Medina


Dirección de Planta Física



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Compras y Suministros

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

1.
No.

2. PÁG. No.

DE

4. UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION DE PLANTA FISICA

5. UNIDAD CONSUMIDORA:

ESPACIOS VARIOS DE LA SEDE DEL LITORAL

3. FECHA :

12 / 05 / 2009

6. ITEM	7. CANTIDAD SOLICITADA	8. UNIDAD (MEDIDA)	9. MATERIAL, SU DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1	1	Unidad	Colocacion de papel ahumado
2	1	Unidad	Colocacion de papel tipo hielo

10. CÁRGUESE A LA PARTIDA:

DE : _____

11. DISPONIBILIDAD Bs. _____

12. Observaciones :

15. FECHA D M	16. No. O. C.	17. ITEM

19.

13. FIRMA AUTORIZADA UNIDAD SOLICITANTE

14. FECHA

18. CANTIDAD ITEM

FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE DE LA COMPRA



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2009

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°:

Orden N°: 7120952

Cod. Cuentadante:

Fecha: 07/12/2009

Financiamiento:

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
Banco:

Sector Publico ☐

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

Nro. de cuenta:

Cédula de Identidad o RIF
J-1971645

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

10	60	3	403	10	11	00	00	Información no registrada	277,741.00
----	----	---	-----	----	----	----	----	---------------------------	------------

NETO A PAGAR EN VEF ****277,741.00 ****277,741.00

Total Pago(en letras):

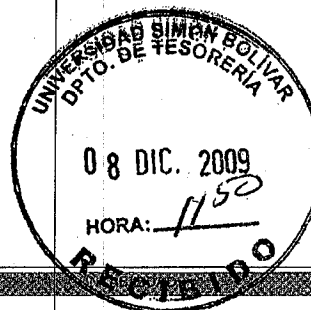
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN BOLÍVAR (FUERTE) CON 00/100 CTMS*****

Por Concepto de: 11-09-5030-080-27-11 COMEDORES ADELANTO DEL 77% FACT. 4209

Factura No.: 4209(Id:167676)

***** SIN RENTECIONES *****

URGENTE
DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR



Elaborado:

Revisado:

Registrado:

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General

Tesorería Nacional

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA

CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -080 - 2009
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 11 / 2009

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. LUSMILE DAVILA

GLEDYS MAR

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de Tickets de comedor que realiza Industria de Alimentos Arca por el suministro de los servicios de Desayuno y Almuerzo para los estudiantes de la USB, durante el 2 al 20 de noviembre de 2009. Según factura N° 4209. Fecha 26/11/2009

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-00197164-5

9. NIT: CONTROL FINANCIERO

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX: 962.10.45

12. TELÉFONO: 962.16.35

13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.05 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

FILN

OP-7120252

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

167616

ABELANDRIA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	ESTUDIANTES	357.580,00
21. OBSERVACIONES: NOTA: AUXILIO 77% se anexa presupuesto Monto 277.741			22. SUB - TOTAL ORDEN
			357.580,00
			23. MÁS IVA. (9) %
			0,00
			24. TOTAL FACTURAS
			357.580,00
			25. RETENCIONES
			IVA. (75) %
			0,00
			TIMBRE FISCAL (1/1000) %
			357,58
			ISLR. (2) %
			7.151,60
			26. TOTAL RETENCIONES
			7.509,18
			27. TOTAL NETO A PAGAR
			350.070,82

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Industria de Alimentos
ARCA, C.A.

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

R.I.F.: J-00197164-5

FACTURA N° 004209

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	20	11	08

Nombre o Razón Social:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS			N° de RIF:	000000000
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARDENILLO CARRETERA NACIONAL N° 7 DE LA PUERTA U.S.R.				
Teléfono:	248-2471	Cond. de Pago:			
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:		

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCION	Precio Unitario	% Alcuota	TOTAL Bs
20.200	DESENVOLUPAMIENTO Y ALIMENTOS SUMINISTRADOS A ESTUDIANTES DESDE EL 01 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008			11.7.520.00

CONTROL N° 00- 000209

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Dirección de Servicios
Departamento de Alimentación

RENDICIÓN DE CUENTAS DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.
Correspondiente al período comprendido desde el 02 al 20 de noviembre 2009

ALMUERZO COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE

Costo Cubierto	No Deportistas BsF.	16,30	Deportistas*BsF.	29,00
TARIFA ESTUDIANTES		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Becarios y exonerados	0,00	2.408	39.250,40	39.250,40
T.P.C.	0,20	1.175	19.152,50	18.917,50
Tarifa Básica	0,50	10.934	178.224,20	172.757,20
Deportistas* Becarios	0,00	0	0,00	0,00
Deportistas* T.P.C.	0,20	0	0,00	0,00
Deportistas Tarifa Básica	0,50	0	0,00	0,00
SECTOR ESTUDIANTIL		14.517	236.627,10	230.925,10
TARIFA EMP. ADMINISTRATIVOS Y OBREROS		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Bs. 0	0,00	0	0,00	0,00
Bs. 0,50	0,50	0	0,00	0,00
Bs. 2 Tarifa Jubilados	0,002	0	0,00	0,00
Bs. 12,65 Tarifa Completa	12,65	0	0,00	0,00
SECTOR EMPLEADOS		0	0,00	0,00
TOTAL ALMUERZO		14.517	236.627,10	230.925,10

DESAYUNO

Costo Cubierto:	No Deportistas BsF.	10,30	Deportistas*BsF.	13,70
TARIFA ESTUDIANTES		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Becarios y exonerados	0,00	3.863	39.788,90	39.788,90
T.P.C	0,16	870	8.961,00	8.821,80
Tarifa Básica	0,40	7.010	72.203,00	69.399,00
Deportistas* Becarios		0	0,00	0,00
Deportistas* T.P.C.	0,16	0	0,00	0,00
Deportistas Tarifa Básica	0,40	0	0,00	0,00
TOTAL DESAYUNO		11.743	120.952,90	118.009,70
TOTAL A PAGAR		26.260	357.580,00	348.934,80

Sector Estudiantil		26.260	357.580,00	348.934,80
Sector empleados y obreros		0	0,00	0,00



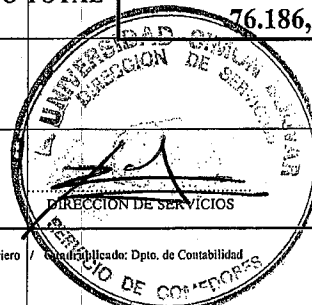
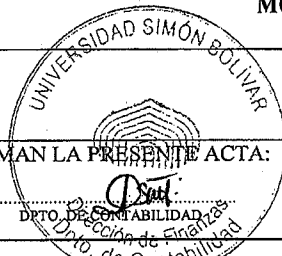
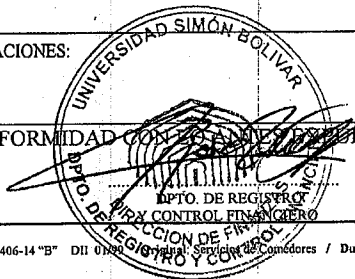
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO** C.I. 14.062.657, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑAÑEZ** C.I. 16.812.768, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES** C.I. 11.091.494, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO INDUSTRIAS ALIMENTOS ARCA, C.A Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA Nº
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	ALMUERZO	Bs. 16,30	Bs. 29,00	02 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS	TOTAL Bs.
BECARIOS		0		737	12.013,10
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,20		398	6.487,40
TARIFA BÁSICA		0,50		3539	57.685,70
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		16,30			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
				MONTO TOTAL	76.186,20
OBSERVACIONES:					

EN CONFORMIDAD CON EL ANEXO PRESENTE FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
U.S.B. - CARACAS

FACT: 614

COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE

PERIODO DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009.
CUBIERTO DE ALMUERZO BS. 16,30 DEPORTISTAS BS. 29,00

CARPET A No.	USUARIOS ESTUDIANTE	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	
2623	Becarios	16,30	737	12.013,10
2624	Tarifa Preferencial Comedor	16,30	398	6.467,40
2625	Tarifa Básica o No Becario	16,30	3539	57.685,70
	Becarios Deportistas	29,00		0,00
	Tarifa Preferencial Comedor Deportista	29,00		0,00
	Tarifa Básica Deportista	29,00		0,00
SUBTOTAL			4674	76.166,20
SUBTOTAL			4674	76.166,20
TOTAL			4674	76.166,20

TOTAL GENERAL I 76.166,20



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

U.S.B., - CARACAS

CITADANO

DIRECTOR DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

PRESENTE.

Página 1

La especificación por tickets es la siguiente:

SERVICIO DE ALMUERZO

Estudiantes	4674	tickets x Bs.	16,3	76.186,20
Estudiantes Deportistas	0	tickets x Bs.	29	0,00
Administrativos		tickets x Bs.		0,00
Administrativos		tickets x Bs.		0,00
Administrativos		tickets x Bs.		0,00
Administrativos		tickets x Bs.		0,00
Obreros	0	tickets x Bs.		0,00
Transporte		tickets x Bs.		
Servicios Generales		tickets x Bs.		
TOTAL	4674	TOTAL		76.186,20

SON: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTE CENTIMOS.

Bolívares con

centimos

Atentamente,

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.





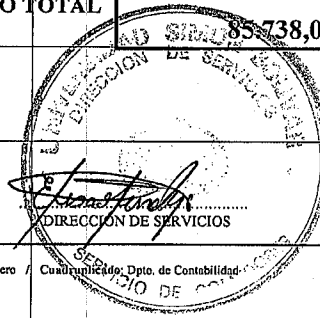
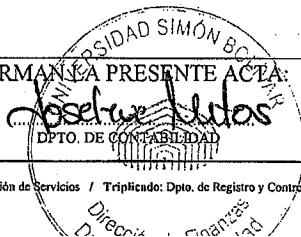
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, DAYLET ÑÁÑEZ C.I. 16.812.768, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y LUISA SOLARES C.I. 11.091.494, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO INDUSTRIAS ALIMENTOS ARCA, C.A Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERIODO		FACTURA Nº
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	ALMUERZO	Bs. 16,30	Bs. 29,00	09 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	900		14.670,00
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,20	458		7.465,40
TARIFA BÁSICA		0,50	3902		63.602,60
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		16,30			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
		MONTO TOTAL			85.738,00
OBSERVACIONES:					

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPLÍCITO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
U.S.B. - CARACAS

FACT: 616

COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE

PERIODO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009.
CUBIERTO DE ALMUERZO BS. 15,30 DEPORTISTAS BS. 29,00

CARPET A No.	USUARIOS ESTUDIANTE	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	
2629	Becarios	16,30	900	14.670,00
2630	Tarifa Preferencial Comedor	16,30	458	7.465,40
2631	Tarifa Básica o No Becario	16,30	3902	63.602,60
	Becarios Deportistas	29,00		0,00
	Tarifa Preferencial Comedor Deportista	29,00		0,00
	Tarifa Básica Deportista	29,00		0,00
	SUBTOTAL		5260	85.738,00

La especificación por tickets es la siguiente:
SERVICIO DE ALMUERZO

Estudiantes	5260	tickets x Bs.	15,3	85.738,00
Estudiantes deportistas	0	tickets x Bs.	29	0,00
TOTAL	5260	TOTAL		85.738,00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EXACTOS.





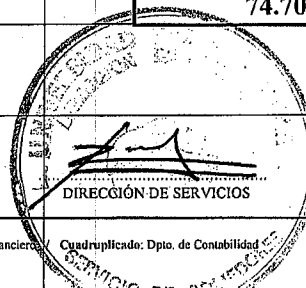
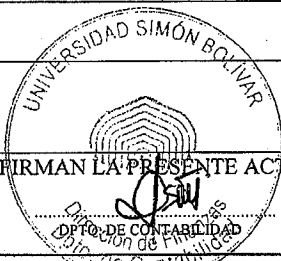
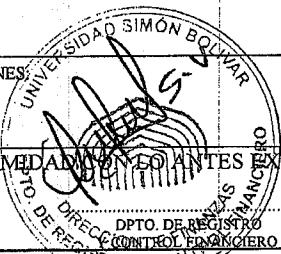
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑÁÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **INDUSTRIAS ALIMENTOS ARCA, C.A** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO			FACTURA N°
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA		
	ALMUERZO	Bs. 16,30	Bs. 29,00	16 / 11 / 2009	20 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0		771		12.567,30
EXONERADOS		0				
T.P.C.		0,20		319		5.199,70
TARIFA BÁSICA		0,50		3493		56.935,90
BECARIOS DEPORTISTAS		0				
EXONERADOS DEPORTISTAS		0				
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20				
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50				
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0				
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50				
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0				
PERSONAL OBRERO		0,002				
PERSONAL OBRERO		16,30				
PERSONAL OBRERO		0				
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0				
EMPRESA MANT. JARDINES		0				
EMPRESA SERV. TRANSP.		0				
EMPRESA SERV. GENERALES		0				
		MONTO TOTAL				74.702,90
OBSERVACIONES						

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
U.S.E. - CARACAS

FACT: 618

COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE

PERIODO DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CUBIERTO DE ALMUERZO BS. 16,30 DEPORTISTAS BS. 29,00

CORFET #	USUARIOS ESTUDIANTE	VALOR TICKETS BS.	CANTIDAD TICKETS	
2636	Becarios	16,30	774	12.567,30
2637	Tarifa Preferencial Comedor	16,30	319	5.199,70
2638	Tarifa Básica o No Becario	16,30	3493	56.935,90
	Becarios Deportistas	29,00		0,00
	Tarifa Preferencial Comedor Deportista	29,00		0,00
	Tarifa Básica Deportista	29,00		0,00
	SUETOTAL		4583	74.702,90

La especificación por tickets es la siguiente:
SERVICIO DE ALMUERZO

Estudiantes	4583	tarifa x Bs.	16,30	74.702,90
Estudiantes deportistas	0	tarifa x Bs.	29	0,00
TOTAL	4583	TOTAL		74.702,90

SOM: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON NOVENTA CENTIMOS.



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.



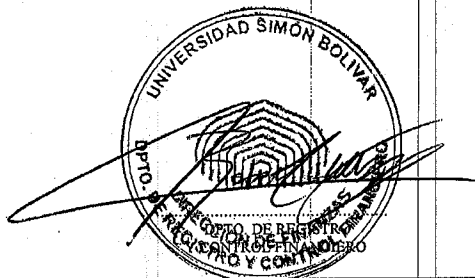
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO; **DAYLET NÁÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **INDUSTRIAS ALIMENTOS ARCA, C.A** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

TIPO DE SERVICIO		COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
DESAYUNO ☒	CENA ☐	GENERAL Bs. 10,30	DEPORTISTA Bs. 16,30	DESDE 02 / 11 / 2009	HASTA 06 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0		1354		13.946,20
EXONERADOS		0				
T. P. C.		0,16		298		3.069,40
TARIFA BÁSICA		0,40		2406		24.781,80
BECARIOS DEPORTISTAS		0				
EXONERADOS DEPORTISTAS		0				
T. P. C. DEPORTISTAS		0,16				
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,40				
		MONTO TOTAL				41.797,40
OBSERVACIONES:						

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
U.S.B. - CARACAS

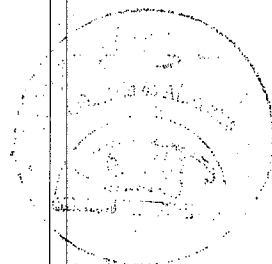
FACT: 643

RELACIÓN DE CARPETAS CONTENATIVAS DE TICKETS
DEL SERVICIO DE DESAYUNO COMEDOR

PERIODO DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009.
COSTO CUBIERTO BS. 10,30 / DEPORTISTAS 13,70

CARPETA No.	VALOR TICKETS	TOTAL BOLIVARES
2620 Becarios	0 1364	13.946,20
Tarifa Profesional		
2621 Comedor	0 290	3.068,40
Tarifa Básica o No		
2622 Becario	0 2.486	24.781,80
Becarios		
Deportistas	0	0,00
Tarifa Básica	0	0,00
Deportista	0	0,00
Deportistas no	0	0,00
Becarios		
TOTAL 4.058		TOTAL 41.797,40

TOTAL GENERAL: 41.797,40



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
U.S.B. - CARACAS

CIUDADANO
DIRECTOR DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
PRESENTE

ANEXO AL PRESENTE SE REMITE LA RELACION DE CARPETAS NUMERADAS Y
CLASIFICADAS POR TIPO DE USUARIOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02 AL
05 DE NOVIEMBRE DE 2009.

La especificación por tickets es la siguiente:
SERVICIO DE DESAYUNO

Estudiantes	4.050 tickets x Bs.	10,00	41.797,40
Estudiantes Deportistas	0 tickets x Bs.	14,00	0,00
TOTAL	4.050	TOTAL	41.797,40

TOTAL : CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS.

Bolívar 02/11/09

Atentamente,





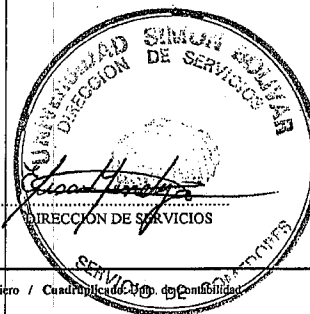
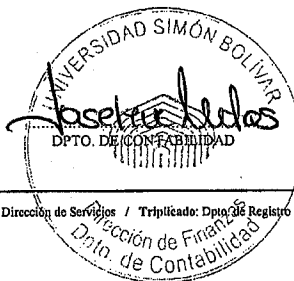
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO; **DAYLET ÑÁÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **INDUSTRIAS ALIMENTOS ARCA, C.A** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

TIPO DE SERVICIO		COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERIODO		FACTURA N°
DESAYUNO ☒	CENA ☐	GENERAL Bs. 10,30	DEPORTISTA Bs. 16,30	DESDE 09 / 11 / 2009	HASTA 13 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0		1316		13.554,80
EXONERADOS		0				
T. P. C.		0,16		282		2.904,60
TARIFA BÁSICA		0,40		2280		23.484,00
BECARIOS DEPORTISTAS		0				
EXONERADOS DEPORTISTAS		0				
T. P. C. DEPORTISTAS		0,16				
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,40				
MONTO TOTAL						39.943,40
OBSERVACIONES:						

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
I.S.E. - CARACAS

FACT: 615

RELACIÓN DE CARPETAS CONTENATIVAS DE TICKETS
DEL SERVICIO DE DESAYUNO COMEDOR

PERIODO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009.
COSTO CUBIERTO BS. 10,30 / DEPORTISTAS 13,70

CARPETA A No.	VALOR TICKETS	TOTAL BOLIVARES
2626 Becarios	0 1316	13.554,00
Tarifa Preferencial		
2627 Comedor	0 282	2.904,00
Tarifa Básica o No		
2628 Becario	0 2.280	23.484,00
Becarios		
Deportistas	0	0,00
Tarifa Básica		
Deportista	0	0,00
Deportistas no		
Becarios	0	0,00
TICKETS 3.878		SUBTOTAL BS. 39.943,40

La especificación por tickets es la siguiente:
SERVICIO DE DESAYUNO

Estudiantes	3.878 tickets x Bs.	10 c/u	39.943,40
Estudiantes Deportistas	0 tickets x Bs.	14 c/u	0,00
TOTAL	3.878	TOTAL BS.	39.943,40

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA CENTIMOS.



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.



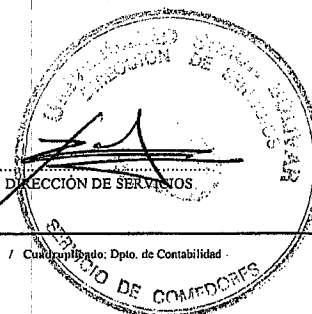
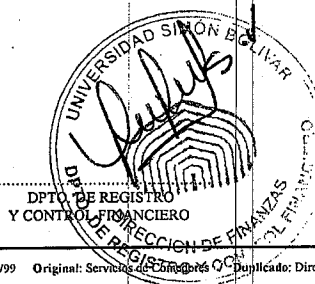
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO** C.I. 14.062.657, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO; **DAYLET NÁÑEZ** C.I. 16.812.768, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES** C.I. 11.091.494, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **INDUSTRIAS ALIMENTOS ARCA, C.A** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

TIPO DE SERVICIO		COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
DESAYUNO	CENA	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
☒	☐	Bs. 10,30	Bs. 16,30	16 / 11 / 2009	20 / 11 / 2009	617
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0		1193		12.287,90
EXONERADOS		0				
T. P. C.		0,16		290		2.987,00
TARIFA BÁSICA		0,40		2324		23.937,20
BECARIOS DEPORTISTAS		0				
EXONERADOS DEPORTISTAS		0				
T. P. C. DEPORTISTAS		0,16				
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,40				
MONTO TOTAL						39.212,10
OBSERVACIONES:						

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.
U.S.E. - CARACAS

FACT: 617

RELACION DE CARPETAS CONTENTIVAS DE TICKETS
DEL SERVICIO DE DESAYUNO COMEDOR

PERIODO DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005.
COSTO CUERPO BS. 10.30 / DEPORTISTAS 13.75

CARPETA A No.	VALOR TICKETS	TOTAL BOLIVARES
2632 Becarios	0 1193	12.287,00
Tarifa Preferencial		
2634 Comedor	0 790	2.987,00
Tarifa Básica		
2635 Becario	0 7.324	73.537,70
Becarios	0	0,00
Deportistas	0	0,00
Tarifa Básica	0	0,00
Deportista	0	0,00
Deportistas no	0	0,00
Becarios		
TICKETS 3.007		SUBTOTAL BS. 39.212,10

La especificación por tickets es la siguiente:
SERVICIO DE DESAYUNO

Comedor	3.007 tickets x Bs.	10,30	39.212,10
Estudiantes Deportistas	0 tickets x Bs.	13,75	0,00
TOTAL	3.007	TOTAL BS.	39.212,10

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE CON DIEZ CENTAVOS.

Bolivares con 00/100

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

	Asignación	Imputación	Disponible
Disponible	190.318,40		
Reformulación	2.000.000,00		
Total	2.190.318,40		

Registro 100%			
Arca		355.213,90	
David		771.989,00	
Hermanos Borges		206.838,75	
Total	1.334.041,65	856.276,75	

Registro PARCIAL (77%)			
Arca		277.741,00	
David		578.535,00	
Total	856.276,00	0,75	

Orden total	Saldo pendiente
357.580,00	79.839,00
744.838,90	166.303,90

BANCO CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ORIGINA D.C. NO. DE CUENTA
02 1024002004

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS VENEZUELA

Bs.

***578,535.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVAR (FUERTE)
CON 00/100 CTMS**** BOLIVARES

Valle de Guayana, 08 de Diciembre 2009

MERCANTIL
BANCO UNIVERSAL

EL PLACER

FIRMA AUTORIZADA

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No: 62082471

11-08-5030-081-27-11 COMEDORES ADELANTO
DEL 77% FACT. 1134

CONCEPTO

Bs.

***578,535.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	NO. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Jose Guentara	09/12/09
REVISADO POR:		CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		14452794	

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 62082471

11-09-5030-081-27-11 COMEDORES ADELANTO
DEL 77% FACT. 1134

CONCEPTO:

Bs.

***578,535.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ENTREGADO

/ 9 DIC. 2009

Dpto. De Tesorería
Universidad Simón Bolívar

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

09/12/09

L. Jose Buentano

14482794

C. E. E. E.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -081 - 2009
		2. FECHA DE EMISIÓN 27 / 11 / 2009

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒ 30/11/2009
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: GLEDISMAR

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. LUSMILE DAVILA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
--	---	---

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de Tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. por el suministro de los servicios de ALMUERZO Y CENA para los estudiantes de la USB, durante el 02 al 20 de Noviembre de 2009.
Según factura N° 1134. Fecha 26/11/2009
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.	8. CÉDULA / RIF J-J-002007370	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370	11. FAX: 461.13.43	12. TELÉFONO: 906.33.38
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.05 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F1701	ORDENACIÓN DE PAGO OP-712 0951
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		167672	ABELANDRIA

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	ESTUDIANTE	744.383,90

NOTA: MONTO 21 (578.535) Se anexa cheque.

21. OBSERVACIONES: 	22. SUB - TOTAL ORDEN	744.383,90
	23. MÁS IVA. (9) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	744.383,90
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	744,38
	ISLR (2) %	14.887,68
	26. TOTAL RETENCIONES	15.632,06
	27. TOTAL NETO A PAGAR	728.751,84

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
---------------------------------------	--	---



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2009

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°:

Orden N°: 7120951

Cod. Cuentadante:

Fecha: 07/12/2009

Financiamiento:

Sector Publico

☐ Persona Natural

☐ Persona Juridica

☒

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
ALIMENTOS DAVID S.R.L.

Cédula de Identidad o RIF
J-2007370

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

10	60	3	403	10	11	00	00	Información no registrada	578,535.00
----	----	---	-----	----	----	----	----	---------------------------	------------

NETO A PAGAR EN VEF *****578,535.00

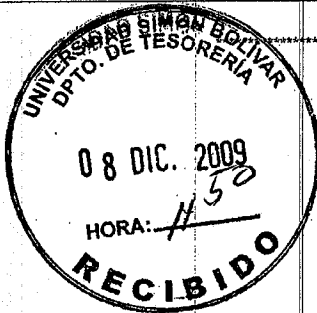
*****578,535.00

Total Pago(en letras):

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVAR (FUERTE) CON 00/100 CTMS****

Por Concepto de: 11-09-5030-081-27-11COMEDORES ADELANTO DEL 77% FACT. 1134

Factura No.: 1134(Id:167672)



***** SIN RENTECIONES *****

URGENTE
DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR

Elaborado:

Registrado:

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General

Tesorería Nacional

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA

CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF



Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,
El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas
Teléfono: 0212 906.33.38 / TelFax: 0212 461.13.43
E-mail: alimentosdavid@gmail.com / E-mail: alimentosdavid@hotmail.com

RIF: J-00200737-0

Nº CONTROL

FACTURA

00-Nº 00000134

Nº 1134

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

26/11/2009

C.I. / R.I.F.:

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
48.726	Suministro de Cubiertos a Estudiantes por Almuerzos y cenas. (Según detalla en Anexos)			744.383,90
48.726	Total Usuarios.			

**RENDICIÓN DE TICKET PARA EL PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

[Firma]

*Pagos
Emitido
09 12 09*

SON:

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON 90/100 CÉNTIMOS

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

CHEQUE: ☐

BANCO: ☐

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

A ☐

DÍAS

T. / CRÉDITO: _____

T. / DÉBITO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. 744.383,90

I.V.A. % Bs. EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. 744.383,90

ORIGINAL: Cliente

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS / "SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 Dirección de Servicios
 Servicio de Comedores

RENDICION DE CUENTAS DE ALIMENTOS DAVID S.R.L
 Correspondiente al periodo comprendido desde el 02 al 20 de noviembre 2009

ALMUERZO COMEDOR MYS

Costo Cubierto	No Deportistas BsF.	16,30	Deportistas*BsF.	29,00
TARIFA ESTUDIANTES		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Becarios y exonerados	0,00	7.431	121.125,30	121.125,30
T.P.C.	0,20	2.376	38.728,80	38.253,60
Tarifa Básica	0,50	19.405	316.301,50	306.599,00
Deportistas* Becarios	0,00	0	0,00	0,00
Deportistas* T.P.C.	0,20	0	0,00	0,00
Deportistas Tarifa Basica	0,50	0	0,00	0,00
Subtotal		29.212	476.155,60	465.977,90
TARIFA EMP. ADMINISTRATIVOS Y OBREROS		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Bs. 0	0,00	0	0,00	0,00
Bs. 0,50	0,50	0	0,00	0,00
Bs. 2 Tarifa Jubilados	0,002	0	0,00	0,00
Bs. 12,65 Tarifa Completa	12,65	0	0,00	0,00
Subtotal		0	0,00	0,00
TOTAL ALMUERZO MYS		29.212	476.155,60	465.977,90

ALMUERZO COMEDOR CASA DEL EMPLEADO

Costo Cubierto	No Deportistas BsF.	16,30	Deportistas*BsF.	29,00
TARIFA ESTUDIANTES		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Becarios y exonerados	0,00	889	14.490,70	14.490,70
T.P.C.	0,20	375	6.112,50	6.037,50
Tarifa Básica	0,50	6.657	108.509,10	105.180,60
Deportistas* Becarios	0,00	0	0,00	0,00
Deportistas* T.P.C.	0,20	0	0,00	0,00
Deportistas Tarifa Basica	0,50	0	0,00	0,00
Subtotal		7.921	129.112,30	125.708,80
TARIFA EMP. ADMINISTRATIVOS Y OBREROS		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Bs. 0	0,00	0	0,00	0,00
Bs. 0,50	0,50	0	0,00	0,00
Tarifa Jubilados	0,002	0	0,00	0,00
Tarifa Completa	12,65	0	0,00	0,00
Subtotal		0	0	0
TOTAL ALMUERZO		7.921	129.112,30	125.709
ALMUERZO MYS+ C DEL EMPLEADO		37.133	605.267,90	591.687

CENA

Costo Cubierto:	No Deportistas BsF.	12,00	Deportistas*BsF.	20,70
TARIFA ESTUDIANTES		No. Tickets	Bolívares	Subsidio
Becarios y exonerados	0	4.189	50.268,00	50.268,00
TPC	0,1	975	11.700,00	11.602,50
Tarifa Basica	0,25	6.429	77.148,00	75.540,75
Deportistas* Becarios	0	0	0,00	0,00
Deportistas* T.P.C.	0,1	0	0,00	0,00
Deportistas Tarifa Basica	0,25	0	0,00	0,00
TOTAL CENA		11.593	139.116,00	137.411,25
TOTAL A PAGAR		48.726	744.383,90	729.097,95
Sector Estudiantil		48.726	744.383,90	729.097,95
Sector empleados y obreros		0	0,00	0,00

ACTA DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO** C.I. 14.062.657, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑAÑEZ** C.I. 16.812.768, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES** C.I. 11.091.494, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L.** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	Bs. 16,30	Bs. 29,00	02 / 11 / 2009	06 / 11 / 2009	
ALMUERZO					0-44
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	2558		41.695,40
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,25	806		13.137,80
TARIFA BÁSICA		0,50	6.608		107.710,40
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		2,90			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
		MONTO TOTAL			162.543,60
OBSERVACIONES:					

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:

ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
U.S.B. - CARACAS

No. 0-44

RELACIÓN DE CARPETAS CONTENTIVAS DE TICKETS DEL SERVICIO DE ALMUERZO
COMEDOR DEL MYS

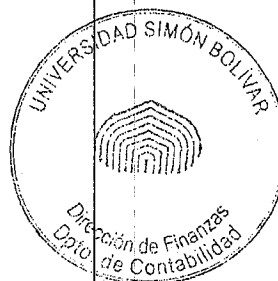
PERIODO DEL 02/11/2009 AL 06/11/2009
COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 16,30 DEPORTISTAS Bs.F. 29,00

CARPETA No.	USUARIOS ESTUDIANTE	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
190	Becarios	0	2558	41.695,40
	Exonerados	0		-
191	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	806	13.137,80
192	Tarifa Basica	0.5	6.608	107.710,40
	Becarios Deportistas	0		-
	Exonerados Deportistas	0		-
	Tarifa Preferencial Comedor Deportista	0.2		-
	Tarifa Basica Deportista	0.5		-
CARPETA No.	USUARIOS ADMINISTRATIVO	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
	Tec. Administrativos	0		-
	Tec. Administrativos	0.5		-
CARPETA No.	USUARIOS OBREROS	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
	Obreros	0.002		-
	Obreros	12,65		-
SUBTOTAL			9.972	162.543,60

TOTAL GENERAL Bs.F. 162.543,60



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
U.S.B. - CARACAS

CIUDADANO
DIRECTOR DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
PRESENTE

COMEDOR MvS

No. 0-44

Anexo al presente, se remite la relación de carpetas numeradas y clasificadas por tipo de usuarios correspondientes al período comprendido del 02/11/2009 AL 06/11/2009

La especificación por tickets es la siguiente:

Estudiantes	9.972	tickets x Bs.	16,3	c/u Bs.	162.543,60
Deportistas	0	tickets x Bs.	29	c/u Bs.	-
Administrativo	0	tickets x Bs.	16,3	c/u Bs.	-
obrero	0	tickets x Bs.	16,3	c/u Bs.	-
SUB TOTAL	9.972		sub total		162.543,60
TOTAL Bs. F. 162.543,60					

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON
60/100 CENTIMOS



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

Atentamente,

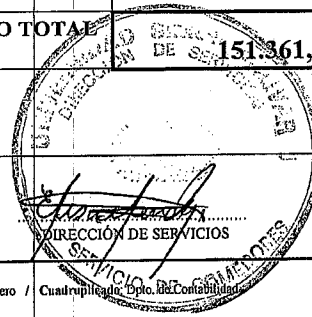
ACTA DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑÁÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L.** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERIODO		FACTURA N°
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	Bs. 16,30	Bs. 29,00	09 / 11 / 2009	13 / 11 / 2009	
ALMUERZO					0-45
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	2414		39.348,20
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,25	782		12.746,60
TARIFA BÁSICA		0,50	6.090		99.267,00
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		2,90			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
			MONTO TOTAL		151.361,80

OBSERVACIONES:

EN CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA EN ESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:





ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF. J-00200737-0

Fact. No. 0-45

**COMEDOR DEL MyS
SERVICIO DE ALMUERZO**

PERIODO DEL 09/11/2009 AL 13/11/2009
COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 16,30 DEPORTISTAS Bs.F. 29,00

CARPETAS No.	USUARIOS	VALOR TICKETS Bs.F.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
193	Becarios Exonerado	0	2414	39.348,20
194	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	782	12.746,60
195	Tarifa Basica	0.5	6.090	99.267,00
Sub Total Deportistas			9.286	151.361,80
	Deportistas Becario Exonerado	0		-
	Deportista Tarifa Preferencial Comedor	0.2		-
	Deportista Tarifa Basica	0.5		-
Sub Total Deportistas			0	-
SUB TOTAL SECTOR ESTUDIANTE			9.286	151.361,80
	Tec. Administrativos	0		-
	Tec. Administrativos	0.5		-
	Trabajador Jubilado	0.002		-
	Trabajador Tarifa Completa	16,3		-
SUB TOTAL SECTOR EMPLEADO			0	-
TOTAL GENERAL			9.286	151.361,80

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BOLIVARES
CON 80/100 CENTIMOS.

TOTAL Bs.F. 151.361,80



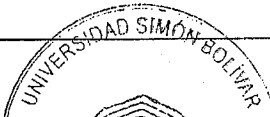
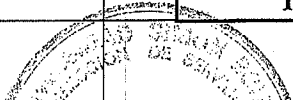
ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0



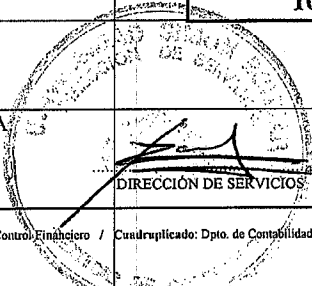
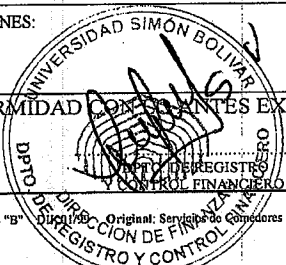
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑAÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L.** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

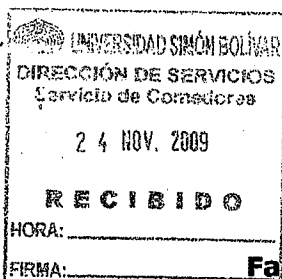
TIPO DE SERVICIO ALMUERZO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N° 0-46
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	Bs. 16,30	Bs. 29,00	16 / 11 / 2009	20 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	2459		40.081,70
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,25	788		12.844,40
TARIFA BÁSICA		0,50	6707		109.324,10
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		2,90			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
		MONTO TOTAL			162.250,20
OBSERVACIONES:		 			

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:





ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF. J-00200737-0



Fact. No. **0-46**

**COMEDOR DEL Mys
SERVICIO DE ALMUERZO**

PERIODO DEL **16/11/2009** AL **20/11/2009**
COSTO CUBIERTO ALMUERZO **Bs.F. 16,30** DEPORTISTAS **Bs.F. 29,00**

CARPETA No.	USUARIOS	VALOR TICKETS Bs.F.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
196	Becarios Exonerado	0	2459	40.081,70
197	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	788	12.844,40
198	Tarifa Basica	0.5	6.707	109.324,10
Sub total no Deportista			9.954	162.250,20
	Deportistas Becario Exonerado	0		-
	Deportista Tarifa Preferencial Comedor	0.2		-
	Deportista Tarifa Básica	0.5		-
Sub total Deportista			0	-
SUB TOTAL SECTOR ESTUDIANTES			9.954	162.250,20
	Tec. Administrativos	0		-
	Tec. Administrativos	0.5		-
	Trabajador Jubilado	0.002		-
	Trabajador Tarifa Completa	16,3		-
SUB TOTAL SECTOR EMPLEADO			0	-
TOTAL GENERAL			9.954	162.250,20

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES
CON 20/100 CENTIMOS.

TOTAL Bs.F. 162.250,20



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

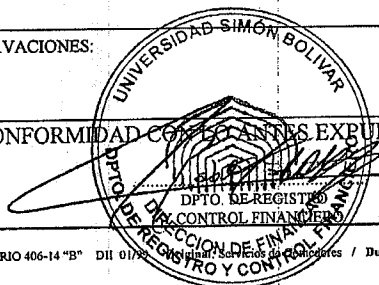
ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO** C.I. 14.062.657, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET NÁÑEZ** C.I. 16.812.768, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES** C.I. 11.091.494, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L. C. DEL EMPLEADO** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	ALMUERZO	Bs. 16,30	Bs. 29,00	02 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	338		5.509,40
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,20	129		2.102,70
TARIFA BÁSICA		0,50	2609		42.526,70
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		16,30			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JÁRDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
		MONTO TOTAL			50.138,80

OBSERVACIONES:

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



ALIMENTOS DAVID, S.R.L
U.S.B. - CARACAS

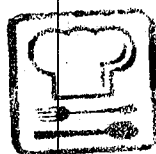
No. 0-34

RELACIÓN DE CARPETAS CONTENTIVAS DE TICKETS DEL SERVICIO DE ALMUERZO
CASA DEL EMPLEADO

PERIODO DEL 02/11/2009 AL 06/11/2009
COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 16,30 DEPORTISTAS Bs.F. 29,00

CARPETA No.	USUARIOS ESTUDIANTE	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
130	Becarios	0	338	5.509,40
	Exonerados	0		-
131	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	129	2.102,70
132	Tarifa Básica	0.5	2.609	42.526,70
	Becarios Deportistas	0		-
	Exonerados Deportistas	0		-
	Tarifa Preferencial Comedor Deportista	0.2		-
	Tarifa Básica Deportista	0.5		-
CARPETA No.	USUARIOS ADMINISTRATIVO	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
	Tec. Administrativos	0		-
	Tec. Administrativos	0.5		-
CARPETA No.	USUARIOS OBREROS	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
	Obreros	0.002		-
	Obreros	12,65		-
SUBTOTAL			3.076	50.138,80

TOTAL GENERAL Bs.F. 50.138,80



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
U.S.B. - CARACAS

CIUDADANO
DIRECTOR DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
PRESENTE

COMEDOR MyS

No. 0-34

Anexo al presente, se remite la relación de carpetas numeradas y clasificadas por tipo de usuarios correspondientes al período comprendido del 02/11/2009 AL 06/11/2009

La especificación por tickets es la siguiente:

Estudiantes	3.076	tickets x Bs.	16,3	c/u Bs.	50.138,80
Deportistas	0	tickets x Bs.	29	c/u Bs.	-
Administrativo	0	tickets x Bs.	16,3	c/u Bs.	-
obrero	0	tickets x Bs.	16,3	c/u Bs.	-
SUB TOTAL	3.076	sub total			50.138,80
		TOTAL Bs. F.		50.138,80	

SON: CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON 80/100
CENTIMOS

Atentamente,



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

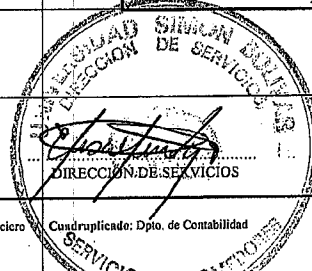
**ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR**

EN SARTENEJAS, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑAÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L. C. DEL EMPLEADO Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:**

TIPO DE SERVICIO ALMUERZO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N° 0-35
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	Bs. 16,30	Bs. 29,00	09 / 11 / 2009	13 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	290		4.727,00
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,20	123		2.004,90
TARIFA BÁSICA		0,50	1863		30.366,90
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		16,30			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
			MONTO TOTAL		37.098,80

OBSERVACIONES:

EN CONFORMIDAD CON EL EXISTENTE FIRMAN LA PRESENTE ACTA:





ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF. J-00200737-0

Fact. No. 0-35

**COMEDOR CASA DEL EMPLEADO
SERVICIO DE ALMUERZO**

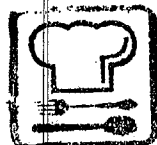
PERIODO DEL 09/11/2009 AL 13/11/2009
COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 16,30 DEPORTISTAS Bs.F. 29,00

CARPETA No.	USUARIOS	VALOR TICKETS Bs.F.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
133	Becarios Exonerado	0	290	4.727,00
134	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	123	2.004,90
135	Tarifa Basica	0.5	1.863	30.366,90
Sub - total No Deportista			2.276	37.098,80
	Deportistas Becarios	0	1	-
	Deportista Tarifa Preferencial Comedor	0.2	1	-
	Deportista Tarifa Basica	0.5	1	-
Sub - total Deportista			3	-
1 SUB - TOTAL SECTOR ESTUDIANTES			2.279	37.098,80
	Tec. Administrativos	0	1	-
	Tec. Administrativos	0.5	1	-
	Trabajador Jubilado	0.002	1	-
	Trabajador Tarifa Completa	16,3	1	-
1 SUB - TOTAL SECTOR EMPLEADO			4	-

TOTAL GENERAL	2.283	37.098,80
---------------	-------	-----------

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON 80/100 CENTIMOS

TOTAL Bs.F. 37.098,80



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

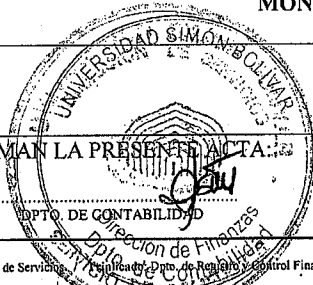
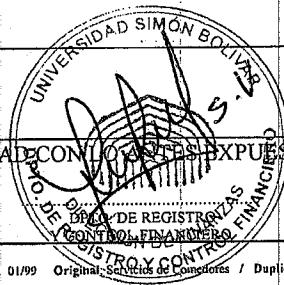
ACTA DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062.657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO, **DAYLET ÑAÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L. C. DEL EMPLEADO** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE SERVICIO	COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
	GENERAL	DEPORTISTA	DESDE	HASTA	
	Bs. 16,30	Bs. 29,00	16 / 11 / 2009	20 / 11 / 2009	
ALMUERZO					0-36
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U	TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0	261		4.254,30
EXONERADOS		0			
T.P.C.		0,20	123		2.004,90
TARIFA BÁSICA		0,50	2.185		35.615,50
BECARIOS DEPORTISTAS		0			
EXONERADOS DEPORTISTAS		0			
T. P. C. DEPORTISTAS		0,20			
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0,50			
PERS. TEC. Y ADMINISTRATIVO		0			
PERSONAL OBRERO		0,002			
PERSONAL OBRERO		16,30			
PERSONAL OBRERO		0			
EMPRESA SERV. LIMPIEZA		0			
EMPRESA MANT. JARDINES		0			
EMPRESA SERV. TRANSP.		0			
EMPRESA SERV. GENERALES		0			
		MONTO TOTAL			41.874,70

OBSERVACIONES:

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUERTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:




 DIRECCIÓN DE SERVICIOS



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF. J-00200737-0

Fact. No. 0-36

**COMEDOR CASA DEL EMPLEADO
SERVICIO DE ALMUERZO**

PERIODO DEL 16/11/2009 AL 20/11/2009
COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 16,30 DEPORTISTAS Bs.F. 29,00

CARPETA No.	USUARIOS	VALOR TICKETS Bs.F.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
136	Becarios Exonerado	0	261	4.254,30
137	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	123	2.004,90
138	Tarifa Basica	0.5	2.185	35.615,50
Sub - total No Deportista			2.569	41.874,70
	Deportistas Becarios	0	1	-
	Deportista Tarifa Preferencial Comedor	0.2	1	-
	Deportista Tarifa Básica	0.5	1	-
Sub - total Deportista			3	-
1 SUB - TOTAL SECTOR ESTUDIANTES			2.572	41.874,70
	Tec. Administrativos	0	1	-
	Tec. Administrativos	0.5	1	-
	Trabajador Jubilado	0.002	1	-
	Trabajador Tarifa Completa	16,3	1	-
1 SUB - TOTAL SECTOR EMPLEADO			4	-

TOTAL GENERAL	2.576	41.874,70
---------------	-------	-----------

SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 70/100 CENTIMOS

TOTAL Bs.F.

41.874,70



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

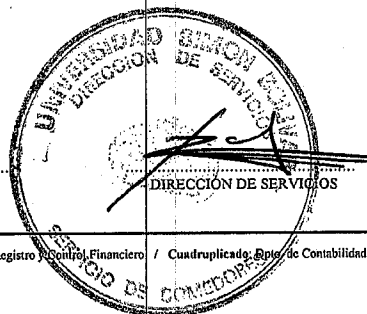
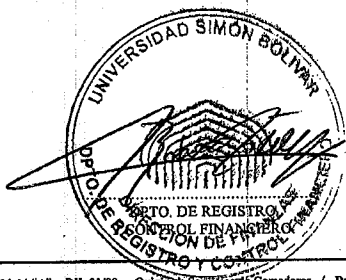
ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO; **DAYLET ÑAÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

TIPO DE SERVICIO		COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
DESAYUNO ☐	CENA ☒	GENERAL Bs. 12,00	DEPORTISTA Bs. 20,70	DESDE 02 / 11 / 2009	HASTA 06 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0		1539		18.468,00
EXONERADOS		0				
T. P. C.		0,10		328		3.936,00
TARIFA BÁSICA		0,25		2672		32.064,00
BECARIOS DEPORTISTAS		0				
EXONERADOS DEPORTISTAS		0				
T. P. C. DEPORTISTAS		0,10				
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,25				
		MONTO TOTAL				54.468,00

OBSERVACIONES:

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:



ALIMENTOS DAVID S. R. L.
U.S.B. - CARACAS

No. 0-34

RELACIÓN DE CARPETAS CONTENTIVAS DE TICKETS
DEL SERVICIO DE CENA COMEDOR Mys

PERIODO DEL 02/11/2009 AL 06/11/2009
COSTO CUBIERTO CENA Bs. 12,00 DEPORTISTAS Bs.20,70

CARPETA No.	USUARIOS ESTUDIANTE	VALOR TICKETS Bs.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
118	Becarios	0	1539	18.468,00
	BEC. EXONERADOS	0		
119	Tarifa Preferencial Comedor	100	328	3.936,00
120	Tarifa Basica	250	2672	32.064,00
	Becarios Deportistas	0		-
	Exonerados Deportistas	0		
	Tarifa Preferencial Comedor Deportista	100		-
	Tarifa Básica Deportista	250		-
TOTAL			4539	54.468,00

TOTAL GENERAL Bs. 54.468,00



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

ALIMENTOS DAVID S.R.L.
U.S.B. - CARACAS

No. 0-34

CENA COMEDOR MYS

CIUDADANO
DIRECTOR DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
PRESENTE

Anexo al presente, se remite la relación de carpetas numeradas y clasificadas por tipo de usuarios correspondientes al periodo comprendido del 02/11/2009 al 06/11/2009

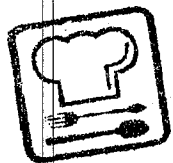
La especificación por tickets es la siguiente:
SERVICIO DE CENA

Estudiantes	<u>4.539</u>	tickets x Bs.	<u>12</u>	c/u	<u>54.468,00</u>
Estudiantes deportistas	<u>0</u>	tickets x Bs.	<u>20,7</u>	c/u	<u>0,00</u>

- total: Bs54.468,00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTAY OCHO BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS

Atentamente,



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0



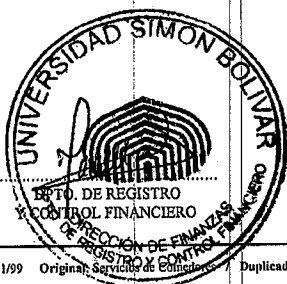
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA
DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO C.I. 14.062657**, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO; **DAYLET ÑAÑEZ C.I. 16.812.768**, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES C.I. 11.091.494**, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

TIPO DE SERVICIO		COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO			FACTURA N°
DESAYUNO ☐	CENA ☒	GENERAL Bs. 12,00	DEPORTISTA Bs. 20,70	DESDE 09 / 11 / 2009	HASTA 13 / 11 / 2009	0-35	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.	
BECARIOS		0		1435		17.220,00	
EXONERADOS		0					
T. P. C.		0,10		288		3.456,00	
TARIFA BÁSICA		0,25		1833		21.996,00	
BECARIOS DEPORTISTAS		0					
EXONERADOS DEPORTISTAS		0					
T. P. C. DEPORTISTAS		0,10					
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,25					
		MONTO TOTAL				42.672,00	
OBSERVACIONES:							

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:





ALIMENTOS DAVID, S.R.L
RIF. J-00200737-0

Fact. No. 0-35

COMEDOR CASA DEL EMPLEADO
SERVICIO DE CENA

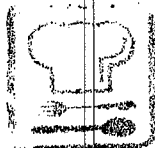
PERIODO DEL 09/11/2009 AL 13/11/2009
COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 12,00 DEPORTISTAS Bs.F. 20,70

CARPETA No.	USUARIOS	VALOR TICKETS Bs.F.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
121	Becarios Exonerado	0	1435	17.220,00
122	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	288	3.456,00
123	Tarifa Basica	0.5	1.833	21.996,00
Sub Total No Deportista			3.556	42.672,00
	Deportistas Becarios	0		-
	Deportista Tarifa Preferencial Comedor	0.2		-
	Deportista Tarifa Basica	0.5		-
Sub Total Deportista			0	-
SUB TOTAL SECTOR ESTUDIANTES			3.556	42.672,00
TOTAL GENERAL			7.112	42.672,00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS

TOTAL Bs.F.

42.672,00



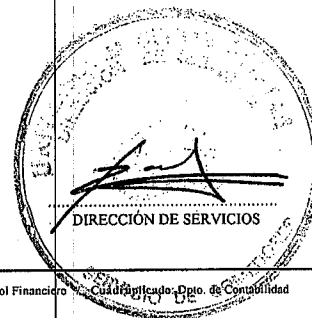
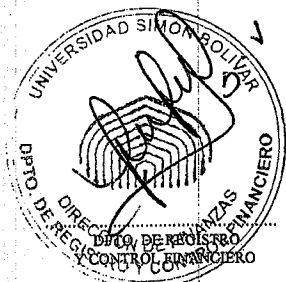
ALIMENTOS DAVID, S.R.L
RIF: J-00200737-0

ACTA DESTRUCCIÓN DE TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR

EN SARTENEJAS, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009. EN LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **ROBERTO CASTELLANO** C.I. 14.062657, POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO; **DAYLET ÑÁÑEZ** C.I. 16.812.768, POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD; Y **LUISA SOLARES** C.I. 11.091.494, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS; CON EL OBJETO DE PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TICKETS DEL SERVICIO DE COMEDOR QUE HAN SIDO SERVIDOS POR EL CONCESIONARIO **ALIMENTOS DAVID S.R.L** Y QUE POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS :

TIPO DE SERVICIO		COSTO CUBIERTO Bs.		TICKETS PERTENECIENTES AL PERÍODO		FACTURA N°
DESAYUNO ☐	CENA ☒	GENERAL Bs. 12,00	DEPORTISTA Bs. 20,70	DESDE 16 / 11 / 2009	HASTA 20 / 11 / 2009	
TIPO DE USUARIO		TICKETS POR Bs. C/U		TOTAL TICKETS SERVIDOS		TOTAL Bs.
BECARIOS		0		1215		14.580,00
EXONERADOS		0				
T. P. C.		0,10		359		4.308,00
TARIFA BÁSICA		0,25		1924		23.088,00
BECARIOS DEPORTISTAS		0				
EXONERADOS DEPORTISTAS		0				
T. P. C. DEPORTISTAS		0,10				
TARIFA BÁSICA DEPORTISTAS		0,25				
		MONTO TOTAL				41.976,00
OBSERVACIONES:						

EN CONFORMIDAD CON LO ANTES EXPUESTO FIRMAN LA PRESENTE ACTA:





ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF. J-00200737-0

Fact. No. 0-36

COMEDOR CASA DEL EMPLEADO
SERVICIO DE CENA

PERIODO DEL 16/11/2009 AL 20/11/2009

COSTO CUBIERTO ALMUERZO Bs.F. 12,00 DEPORTISTAS Bs.F. 20,70

CARPETA No.	USUARIOS	VALOR TICKETS Bs.F.	CANTIDAD TICKETS	TOTAL Bs.F.
124	Becarlos Exonerado	0	1215	14.580,00
125	Tarifa Preferencial Comedor	0.2	359	4.308,00
126	Tarifa Basica	0.5	1.924	23.088,00
Sub - total No Deportista			3.498	41.976,00
	Deportistas Becarios	0		-
	Deportista Tarifa Preferencial Comedor	0.2		-
	Deportista Tarifa Básica	0.5		-
Sub - total Deportista			0	-
1 - SUB - TOTAL SECTOR ESTUDIANTES			3.498	41.976,00
TOTAL GENERAL			6.996	41.976,00

SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 00/100
CENTIMOS

TOTAL Bs.F.

41.976,00



ALIMENTOS DAVID, S.R.L.
RIF: J-00200737-0

	Asignación	Imputación	Disponible
Disponible	190.318,40		
Reformulación	2.000.000,00		
Total	2.190.318,40		

Registro 100%			
Arca		355.213,90	
David		771.989,00	
Hermanos Borges		206.838,75	
Total	1.334.041,65	856.276,75	

Registro PARCIAL (77%)			
Arca		277.741,00	
David		578.535,00	
Total	856.276,00	0,75	

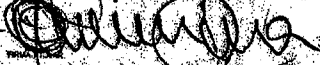
Orden total	Saldo pendiente
357.580,00	79.839,00
744.838,90	166.303,90

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 2.084.714

APELLIDOS QUINTANA REYES

NOMBRES JOSE FRANCISCO



07-01-41 CASADO
ESTADO CIVIL

19-05-04 05-2014
FECHA DE EMISIÓN Y VENCIMIENTO

VENEZOLANO

~~MM344~~
Hugo Cabezas
Director

