

CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.R.L - CONSERLU E.I.R.L
 CAL. SIN NOMBRE C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE. 16C
 COSTADO DE INSTITUTO SIDEM
 PACHACAMAC - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20524631653
E001-160

Fecha de Emisión : 19/02/2024 Forma de pago : Contado
 Señor(es) : CONSORCIO UNION
 RUC : 20611789352
 Establecimiento del Emisor : CAL. SIN NOMBRE - C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE. 16C COSTADO DE INSTITUTO SIDEM LIMA-LIMA-PACHACAMAC
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		VALORIZACION 03 REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA OBRA, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	15868.34	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 64/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,868.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,868.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,856.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,724.64

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00021011401 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2247.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 03

1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C. UNION / 003-2023		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	03		
5	FECHA	:	18/02/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.		
	REPRESENTANTE LEGAL	:	JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS		
7	MONTO CONTRATO	:	SI.	106,760.00	SIN IGV
7.1	MONTO CONTRATO-02	:	SI.	4,675.21	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	SI.	5,338.00	SIN IGV
9	MONTO ADELANTO N°02	:	SI.	7,000.00	SIN IGV

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN			MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN			
COSTOS DIRECTOS:			
A	Total Reforzamiento (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	2,531.10
B	Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	7,010.74
C	Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	2,240.00
D	Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	6,160.00
TOTAL PRESUPUESTO SI.			17,941.84
Monto No incluye I.G.V.			

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL			MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03	SI.		17,941.84
AMORTIZACION DEL 11.6% A.D.	SI.		2,073.50
ADICIONALES			
VALORIZACIÓN NETA N° 03	SI.		15,868.34
I.G.V. (18%)	SI.		2,856.30
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. SI.	SI.		18,724.64
RETENCIONES (10%)	SI.		1,872.46
DETRACCION 12%			2,247.00
MONTO NETO A PAGAR			14,605.18
CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL		RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION	 JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION

RAZON SOCIAL	:	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.
RUC	:	20524631653
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	001101450100038497
Codigo de cuenta Interbancario-BCP	:	01114500020100038402
Nro de cuenta Detracción	:	00021011401

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	228658255
Usuario SOL	NTIOUSTO
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021011401
RUC del Proveedor	20524631653
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611789352
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO UNION
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2247.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 13:24:05
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000160
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

BBVA

CONSORCIO UNION

x

2024/02/20 19:05:31

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0220001	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATISTAS	20/02/2024	12:54:53	0011-0377-0100070147
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
2	SOLES	32,389.18	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000134
Fecha y Hora de Ejecución	20/02/2024 - 12:54:53
Abonos procesados	2
Importe cargado por abonos	32,389.18 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	32,389.18 - SOLES

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1	0011-0351-0200226770			CCASANI ENCISO JOSE CARLOS	L - 31145750	17,784.00			0	ABONO CORRECTO
2	0011-0145-0100038497			CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO	R - 20524631653	14,605.18			0	ABONO CORRECTO

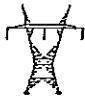
Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjeria
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Días útiles	Horá en que tu operación llegará al Banco destino
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m. Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m. Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
-Citibank	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día



CONSORCIO UNION

DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762687

ORDEN DE SERVICIO

No
C. UNION / 003-2023

FECHA ORDEN

1-Dic-23

OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

PLAZO DEL SERVICIO

80 DIAS CALENDARIOS

SEÑORES:

CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL

FACTURA:
CONSORCIO UNION

RUC 20524631653

CONDICIONES DE PAGO

ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL

DIRECCION MZ C1 LOTE 16C - HUERTO DE MANCHAY PACHACAMAG

TELEFONO 9E+08

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

ATENCION: Sr(ta) JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS

COTIZACION No.

CONDICIONES DE CONFO

ABRÓBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			<u>LINEA PRIMARIA</u>		
	100	km	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en Gabinete)	242.00	24,200.00
	100	km	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de hitos en Vertices y Alineamientos para instalación de postes)	205.00	20,500.00
			<u>RED PRIMARIA</u>		
	107	S.E.	Replanteo y Estaqueado de RP (Incluye señalización de hitos en Derivaciones y Subestaciones, Alineamientos para instalación de postes)	80.00	8,560.00
			<u>RED SECUNDARIA</u>		
	107	S.E.	Levantamiento Topográfico de Planos Catastrales (Incluye Entrega de planos de lotización y definición de centro de carga en Gabinete)	220.00	23,540.00
	107	S.E.	Replanteo y Estaqueado de RS (Incluye Recopilación de documentación de Usuarios)	280.00	29,960.00

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA OGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INCLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sírvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC-20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita - Lima

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	106,760.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	106,760.00
IGV (18%) S/.	19,216.80
TOTAL S/.	125,976.80


CONSORCIO UNION
 HENRY LOZANO LOZANO
 REPRESENTANTE COMÚN

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS
CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL
CONFORMIDAD DE LA O/C

5% 6,298.84