

ALFARO GRANDEZ ADOLFO  
JR. PROGRESO 604  
YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10427833165  
E001-91

Fecha de Emisión : 05/02/2024 Forma de pago: Crédito  
Señor(es) : CONSORCIO UNION  
RUC : 20611789352  
Dirección del Receptor de la factura : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K LOTE. 13 C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA LIMA SANTA ANITA  
Dirección del Cliente : ---- COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K LOTE. 13-C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA-LIMA-SANTA ANITA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : CREDITO A 7 DIAS

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	0001	ADELANTO POR ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA OS C. UNION / 006-2024	19200.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 19,200.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 19,200.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,456.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 22,656.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 19,937.28  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/02/2024	19,937.28

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

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

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

Número de constancia	228653987
Usuario SOL	NTIOUSTO
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00271026765
RUC del Proveedor	10427833165
Nombre/Razón Social del Proveedor	ALFARO GRANDEZ ADOLFO
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/.2719.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 13:10:45
Período Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000091
Numero de operación	
Número de Pago de Detracciones	

**BBVA**

CONSORCIO UNION

x

2024/02/05 21:28:03

### Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada	Cuenta de Cargo
0205001	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATISTAS	Fecha 05/02/2024	Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso
2	SOLES	37,350.73	20:58:29	ABONOS OK

INMEDIATA

### Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000096
Fecha y Hora de Ejecución	05/02/2024 - 20:58:29
Abonos procesados	2
Importe cargado por abonos	37,350.73 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>37,350.73 - SOLES</b>

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		0011-0229-0100127372		ECONING CONSULTORES Y EJECUTORE	R - 20609617889	17,413.45			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0355-0200345704		ALFARO GRANDEZ ADOLFO	L - 42783316	19,957.28			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

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

R : RUC

L : DNI

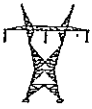
P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjeria

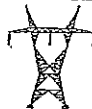
M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-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
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil



# CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

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

SEÑORES:  
ADOLFO ALFARO GRANDEZ

RUC 10427833165

DIRECCION JR. PROGRESO N° 604 YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS-LORETO  
TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) ADOLFO ALFARO GRANDEZ  
COTIZACION No. 003-2024/SER/AAG

ORDEN DE SERVICIO

No  
C. UNION / 006-2024

FECHA ORDEN

29-Ene-24

PLAZO DEL SERVICIO

DURANTE EL PLAZO DE ESTUDIO Y OBRA

FACTURA:  
CONSORCIO UNION

CONDICIONES DE PAGO

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

EM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
	160	km	Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + CD). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente	600.00	96,000.00
			De acuerdo a detalle de cotizacion adjunto		
			<b>FORMA DE PAGO</b>		
			ADELANTO DIRECTO CON O.S. (ESTUDIO) 20%	22,656.00	
			VALORIZACION MENSUAL X KM (ESTUDIO) 285	45,600.00	
			SEGÚN AVANCE EXP APROBADO PARA PAGO POR LA SUPERVISION POR KM (OBRA) 281.40	45,024.00	

**NOTAS:**

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INLUYE 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:** Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita - Lima

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	96,000.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	96,000.00
IGV (18%) S/.	17,280.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>113,280.00</b>

20% 22,656.00

ING. HENRY LOZANO LOZANO  
CONSORCIO UNION

ADOLFO ALFARO GRANDEZ  
ADOLFO ALFARO GRANDEZ  
CONFORMIDAD DE LA O/C