

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  
 E001-159

Fecha de Emisión : 01/02/2024 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
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE LA OBRA, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	16301.65

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

VALOR: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 95/100  
 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,301.65
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,301.65
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,934.30
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 19,235.95

**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 de pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00021011401 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2308.00

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



# CONSORCIO UNION



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

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

SEÑORES:  
CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL

RUC 20524631653

DIRECCION MZ C1 LOTE 16C - HUERTO DE MANCHAY PACHACAMAC

TELEFONO 9E+08

ATENCION: Sr(ta) JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS  
COTIZACION No.

**ORDEN DE SERVICIO**

No  
**C. UNION / 003-2023**

FECHA ORDEN

1-Dic-23

PLAZO DEL SERVICIO

80 DIAS CALENDARIOS

CONDICIONES DE PAGO

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

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			<b>LINEA PRIMARIA</b>		
	100	km	Revision, Validacion y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revision de archivos nativos en Gabinete)	242.00	24,200.00
	100	km	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalizacion de hitos en Vertices y Alineamientos para instalacion de postes)	205.00	20,500.00
			<b>RED PRIMARIA</b>		
	107	S.E.	Replanteo y Estaqueado de RP (Incluye señalizacion de hitos en Derivaciones y Subestaciones, Alineamientos para instalacion de postes)	80.00	8,560.00
			<b>RED SECUNDARIA</b>		
	107	S.E.	Levantamiento Topografico de Planos Catastrales (Incluye Entrega de planos de lotizacion y definicion de centro de carga en Gabinete)	220.00	23,540.00
	107	S.E.	Replanteo y Estaqueado de RS (Incluye Recopilacion de documentacion 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 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. 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
<b>TOTAL S/.</b>	<b>125,976.80</b>

  
**CONSORCIO UNION**  
 HENRY LOZANO LOZANO  
 REPRESENTANTE COMUN

ING. HENRY LOZANO LOZANO  
CONSORCIO UNION

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

5% 6,298.84

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO**  
**VALORIZACIÓN N° 02**

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	:	02		
5	FECHA	:	31/01/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.		
	REPRESENTANTE LEGAL	:	JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS		
7	MONTO CONTRATO	:	S/.	106,760.00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/.	5,338.00	SIN IGV
9	MONTO ADELANTO N°02	:	S/.	7,000.00	SIN IGV

**CERTIFICADO DE PAGO**

DESCRIPCIÓN		MONTO EN S/.
<b>COSTOS DIRECTOS:</b>		
A	Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	6,839.77
B	Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	1,152.00
C	Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	10,440.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>18,431.77</b>
Monto No incluye I.G.V.		

**PARA FACTURAR:**

DESCRIPCION		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	S/.	18,431.77
AMORTIZACION DEL 11.6% A.D.	S/.	2,130.12
<b>ADICIONALES</b>		
VALORIZACIÓN NETA N° 02	S/.	16,301.65
I.G.V. (18%)	S/.	2,934.30
<b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.</b>	S/.	<b>19,235.95</b>
RETENCIONES (10%)	S/.	1,923.60
<b>DETRACCION 12%</b>		2,308.00
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	S/.	<b>15,004.35</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>-----</p> <p>CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>-----</p> <p>RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>-----</p> <p>JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION</p> </div> </div>		

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

PAGOS MASIVOS

**Número de Orden** 101  
**Tipo de Operación** PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB  
 CONTRATISTAS  
**Cuenta de Cargo** 0011-0377-0100070147 SOLES  
**Fecha de Ejecución** 01/02/2024 INMEDIATA  
**Número de Ctas. de Abono** 4  
**Comisión Interbancaria(\*)** 22.86 SOLES  
**Importe total a cargar** 38,814.35 SOLES

Asignación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0351-0200226770	-	CCASANI ENCISO JOSE CARLOS	L - 31145750	10,000.00			0
2	0011-0345-0200423778	-	CO#AS ESPEZA ZENON	L - 19940174	10,000.00			0
3	0011-0145-0100038497	-	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO	R - 20524631653	15,004.35			0
4	002-570-124874032038-01	CREDITO DEL PERU	ROMEL RAFAEL ROJAS RUIZ	L - 18134718	3,810.00			0

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

<b>Número de constancia</b>	<b>228653445</b>
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/.2308.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 13:08:49
Período Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000159
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	