

GANETTI SAC
GANETTI COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. ANGAMOS 214 URB. SATIPO
 SATIPO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611760508
E001-6

Fecha de Emisión : **13/08/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO FOTOVOLTAICO**
 RUC : **20611369523**
 Dirección del Receptor de la factura : **PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO HUANUCO HUANUCO**
 Dirección del Cliente : **PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 02 DE LA OS C.FOTOV/003-2024, DÉ LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARANON , REGION LORETO	220990.36	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 36/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 220,990.36
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 220,990.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 220,990.36

Información del crédito	:
Monto neto pendiente de pago	: S/ 220,990.36
Total de Cuotas	: 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/08/2024	220,990.36						

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



CONSORCIO FOTVOLTAICO



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

OBRA : "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO"

SEÑORES:
GANETTI COMPANY SAC

RUC 20611760508

DIRECCION CAL. ANGAMOS NRO. 214 URB. SATIPO JUNIN - SATIPO - SATIPO
TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) ORGA ARAUJO ANTONY
COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. FOTOV. / 003-2024

FECHA ORDEN

15-Ene-24

PLAZO DEL SERVICIO

150 DIAS CALENDARIOS

CONDICIONES DE PAGO

VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE LORETO

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				SI.	SI.
			<u>LINEA PRIMARIA y CENTRAL FOTVOLTAICO</u>		
	1.00	GLB	DESARROLLO DEL ESTUDIO DE ACUERDO AL DETALLE	812,482.83	812,482.83

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 FOTVOLTAICO, RUC 20611369523, Prolongacion San Martin N° 226 Huanuco

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA SI.	812,482.83
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	812,482.83
IGV (18%) SI.	0.00
TOTAL SI.	812,482.83

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO FOTVOLTAICO

GANETTI COMPANY SAC
ANTONY ORGA ARAUJO
GERENTE GENERAL
ORGA ARAUJO ANTONY
GANETTI COMPANY SAC
CONFORMIDAD DE LA O/C

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR DESARROLLO DEL ESTUDIO

1.0 PROYECTO : ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

2.0 ORDEN DE SERVICIO N° : C. FOTOV./ 003-2024

3.0 PROVEEDOR ESPECIALIZADO : GANETTI COMPANY SAC

4.0 VALORIZACION : 02

5.0 MES Y AÑO : Marzo-24

6.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO FOTOVOLTAICO

7.0 CONCEPTO : Desarrollo del Estudio de Acuerdo al Detalle del Proyecto

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	220,990.36
Reajuste	:	S/.	0.00
Deducciones y/o Otros	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	220,990.36

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

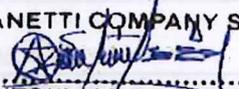
- Adelanto Directo	:	S/.	0.00
Total Amortizaciones:	:	S/.	0.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	220,990.36
I.G.V.	:	S/.	0.00

TOTAL A FACTURAR	:	S/.	220,990.36
-------------------------	---	-----	-------------------

TOTAL NETO	S/.	220,990.36
-------------------	-----	-------------------

GANETTI COMPANY SAC


 ANTONY ORGA ARAUJO
 GERENTE GENERAL

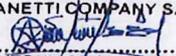
PROVEEDOR

COORDINADOR DE CONSORCIO FOTOVOLTAICO

ANÁLISIS DE COSTOS DE ESTUDIO DE EXPEDIENTE TÉCNICO (INGENIERÍA DEFINITIVA)
"AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO"

Datos Entrada
 Tiempo Elab. Estudio
 Tiempo Trab campo
 Línea Primaria

RESUMEN DE ORDEN DE SERVICIO:							VALORIZACION 02
GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO							220,990.36
E. GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO							
Item	Descripción	Unidad	Aporte Unitario (A)	Cantidad (C)	Precio Unitario (D) S/	Sub Total (E=A*C*D) S/	VAL 01 (E=A*C*D) S/
E.1	Viáticos y Alojamiento de Profesionales					52,500.00	15,795.00
	Alimentación y Alojamiento	Glob	1.00	1.00	52,500.00	52,500.00	15,795.00
E.2	Vehículos, Combustible y Otros Asignados a Profesionales en Campo					57,000.00	15,390.00
	Camioneta, incluye chofer	Días	1.00	60.00	450.00	27,000.00	7,290.00
	Combustible y lubricantes	Días	1.00	60.00	500.00	30,000.00	8,100.00
E.3	Estudio de Coordinación de la Protección Eléctrica y Balance de Cargas (Incluye Estudio de Análisis de Flujo de Potencia, Balance de Corrientes por Fase, Cálculo de Corto Circuito y Coordinación de la Protección)	Glb	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	8,100.00
E.4	Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA	Glb	1.00	1.00	61,549.00	61,549.00	16,618.23
E.5	Elaboración y Trámite para aprobación del DIA (incluye Medición de parámetros ambientales para DIA)	Glb	1.00	1.00	80,000.00	80,000.00	21,600.00
E.6	Otros Gastos					531,433.83	143,487.13
1.	Movilidad y Equipos incluye Operador					166,000.00	44,820.00
	Movilidad local (1 Und.)	Glb	1.00	1.00	66,500.00	66,500.00	17,955.00
	Equipo Medición de resistividad de terreno	Glb	1.00	1.00	53,000.00	53,000.00	14,310.00
	Equipo GPS Navegadores de Alta Precisión	Glb	1.00	1.00	46,500.00	46,500.00	12,555.00
2.	Construcción, monumentación de hitos y otros					206,966.81	55,881.04
2.1	- Construcción y monumentación de hitos de acuerdo a requerimientos de especificación técnica de la DGE/MEM	Glb.	1.00	1.00	125,465.41	125,465.41	33,875.66
2.2	- Padrón Final de Usuarios	Glb.	1.00	1.00	81,501.40	81,501.40	22,005.38
3.	Pasajes Lima-Obra-Lima					55,200.00	14,904.00
3.1	- Viajes vía terrestre	Glb	1.00	1.00	30,200.00	30,200.00	8,154.00
	- Viajes vía aérea	Glb	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	6,750.00
4.	Documentación y Útiles					77,960.65	21,049.37
	Bases Licitación	Glb.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Papel para textos	Glb.	1.00	1.00	13,593.88	13,593.88	3,670.35
	Papel para planos	Glb.	1.00	1.00	18,200.00	18,200.00	4,914.00
	Fotocopia de textos, planos y láminas	Glb.	1.00	1.00	18,700.00	18,700.00	5,049.00
	Registro fotográfico	Glb.	1.00	1.00	4,153.90	4,153.90	1,121.55
	Cartas IGN 1/100 000 (incluye juego de copias)	Glb.	1.00	1.00	9,400.00	9,400.00	2,538.00
	Cartas IGN 1/25 000 (incluye juego de copias)	Glb.	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00	2,565.00
	Otros útiles (6% Útila)	%		6%	73,547.78	4,412.87	1,191.47
5.	Gastos Financieros	Glb		1.00	405,500.00		
6.	Imprevistos (5% (1+2+3+4+5))	%		5%	506,127.46	25,306.37	6,832.72
TOTAL GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO					S/ 812,482.83		220,990.36

GANETTI COMPANY SAC

 ANTONY ORCA ARAUJO
 GERENTE GENERAL

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 115
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 240001 PROVEEDORES PROVEEDOR Y ALQUILER
Cuenta de Cargo 0011-0712-0100033853 SOLES
Fecha de Ejecución 15/08/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 2.50 SOLES
Importe total a cargar 220,990.26 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	00320000300601044833	INTERBANK	GANETTI COMPANY SAC	R - 20611760508	220,990.26			0