

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

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 10427833165
E001-100

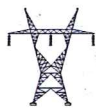
Fecha de Emisión : 01/07/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO UNION
RUC : 20611789352
Dirección del Receptor de la Factura : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K
LOTE. 13 C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA LIMA SANTA ANITA
---- COOP DE VIVIENDA VIA SAN MZA. K
Dirección del Cliente : LOTE. 13-C FRENTE PARQUE VIA SAN FRANCISCO LIMA-LIMA-SANTA ANITA
Tipo de Moneda : SOL
Observación : CREDITO 07 DIAS

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1	UNIDAD	0001	POR PAGO A CUENTA DE 2DA ETAPA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA OS C. UNION / 006-2024	4000	0.00

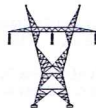
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/> SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES	Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 4,000.00"/>
	Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
	Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
	Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 4,000.00"/>
	ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
	IGV :	<input type="text" value="S/ 720.00"/>
	ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
	Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
	Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
	Monto de Redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 4,720.00"/>	

Información del Crédito								
Monto neto pendiente de pago			:	S/ 4,153.60				
Total de Cuotas			:	1				
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/07/2024	4153.6						

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:

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

TEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			OBRAS PRELIMINARES		
	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		
			FORMA DE PAGO		
			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. Viña 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
TOTAL S/.	113,280.00

20% 22,656.00

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

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

000

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - GESTION DE SERVIDUMBRE
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 / 006-2023 - (29-Ene-24)		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	04		
5	FECHA	:	30/06/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ADOLFO ALFARO GRANDEZ		
7	MONTO CONTRATO	:	S/.	96 000,00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/.	22 656,00	CON IGV 23,60% (Del Contrato)

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN		MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN		
COSTOS DIRECTOS:		
A	Elaboración del Expediente Tecnico Sustentatorio de Gestion de Servidumbre (01 Original + CD). Incluye levantamiento Topografico, y presentación Digitalizada del Expediente.	
1,00	Valorización Mensual x km (Estudio) - Aprobado por la Residencia	S/.
		4 000,00
2,00	Según Avance Exp. aprobado para pago por la supervisión por km (Obra)	S/.
		0,00
TOTAL PRESUPUESTO S/.		S/.
Monto No incluye I.G.V.		4 000,00

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
DESCRIPCION		
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	S/.	4 000,00
AMORTIZACION DEL 23.6% A.D.	S/.	0,00
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 02	S/.	4 000,00
I.G.V. (18%)	S/.	720,00
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.	4 720,00
RETENCIONES (10%) - No Corresponde	S/.	0,00
DETRACCION 12% (No Corresponde)		566,00
MONTO NETO A PAGAR	S/.	4 154,00

ADOLFO ALFARO GRANDEZ

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO UNION


JEFE DE OBRA
CONSORCIO UNION

RAZON SOCIAL	:	ADOLFO ALFARO GRANDEZ
RUC	:	10427833165
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	0011-0355-0200345704
Codigo de cuenta Interbancario	:	011-355-00020034570457
Nro de cuenta Detracción	:	00271026765 (ORDEN DE SERVICIO ES CON FACTURA)

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

OBRA:

VALORIZACIÓN N°:

04

MES:

30/06/2024

FRENTE:

DISTRITOS: TODOS

ORDEN DE SERVICIO:

C. UNION / 006-2023 - (23-Ene-24)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Item	Descripción de Partidas	Und.	PRESUPUESTO DEL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN DEL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
			METRAO TOTAL	PRECIO UNITARIO SI.	METRAO TOTAL	PRESUPUESTO TOTAL SI	METRAO TOTAL	PRESUPUESTO TOTAL SI	METRAO TOTAL	PRESUPUESTO TOTAL SI	METRAO TOTAL	PRESUPUESTO TOTAL SI	AVANCE (%)
GESTION DE SERVIDUMBRE													
A	Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (01 Original + CD). Incluye levantamiento Topográfico, y presentación Digitalizada del Expediente.	Km.	160,00	600,00	10 189,43	10 189,43		4 000,00	14 189,40			76 624,60	
FORMA DE PAGO:													
B	Adelanto Directo con O.S. (Estudio)	%											
1,00	Valorización Mensual X km (Estudio) - Aprobado por la Residencia	Km.	160,00	285,00	10 189,43	22,37%	14,04	4 000,00	49,82	14 189,40	31,14%	19 200,00	
2,00	Según Avances Exp. aprobado para pago por la supervisión por km (Obra)	Km.	160,00	281,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	110,18	0,00%	31 400,60	
SERVIDUMBRE:													
- Elaboración del Expediente Técnico de servidumbre (Autorización, Doc. de terreno y DNI).													
- Entrega de planos individuales, electro-dibujos y trazo de ruta de franja de servidumbre.													
- Coordinación de trabajos con los afectados para el paso de la LP.													
- Elaboración de Visación y Memoria Descriptiva.													
- Acompañamiento a la Contratación en el proceso de pagos.													
NOTAS:													
- El servicio se realizará el 100%.													
- El precio incluye hasta la conformidad de la DGER y el Residente de Obra del Consorcio Unión.													
- El servicio incluye a todo costo, entrega del perfil topográfico, planos de lotización, planos de usurarios a nivel de replanteo de obra.													
- Se aplicará penalidad por día de retraso por el 0,250% del total de la orden de servicio por cada día.													
- La valorización del avance del mes será aprobada por el residente y supervisor de obra.													
- El proveedor acepta las condiciones establecidas en esta orden de servicio, con la firma de conformidad en la recepción de dicha orden.													
Sub-Total Sin I.G.V. (SI)													
					10 189,43	10,62%		4 000,00	4,17%	14 189,40	14,79%	76 624,60	79,61%

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 104
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 04/07/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 2
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 31,635.10 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0229-0100127372	-	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORE	R - 20609617889	27,482.10			0
2	0011-0355-0200345704	-	ALFARO GRANDEZ ADOLFO	L - 42783316	4,153.00			0

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

Número de constancia	241934352
Usuario SOL	NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00271026765
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	10427833165
Nombre/Razón Social del Proveedor	ALFARO GRANDEZ ADOLFO
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - 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/566.00
Fecha y hora de pago	09/08/2024 16:56:39
Periodo Tributario	202407
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000100
Número de operación	4406663991
Número de Pago de Deduciones	