

**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**  
**E001-165**

Fecha de Emisión : **04/06/2024**  
Señor(es) : **CONSORCIO UNION**  
RUC : **20611789352**

Forma de pago : Contado

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 :

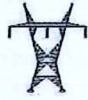
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE OBRA N 08 REPLANTEO TOPOGRAFICO ADICIONALES DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	817.48	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

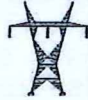
Sub Total Ventas :	S/ 817.48
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 817.48
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 147.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 964.63

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 63/100 SOLES**

*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

FACTURA:  
CONSORCIO UNION

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	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
			<b>RED PRIMARIA</b>		
	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
			<b>RED SECUNDARIA</b>		
	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 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

000

31-050007

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO**  
**VALORIZACIÓN N° 08**

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	:	08		
5	FECHA	:	31/05/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.		
	REPRESENTANTE LEGAL	:	JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS		
7	MONTO CONTRATO	:	S/.	106,760.00	SIN IGV
7.1	MONTO CONTRATO-02	:	S/.	7,191.42	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/.	5,338.00	SIN IGV
9	MONTO ADELANTO N°02	:	S/.	7,000.00	SIN IGV
10	MONTO ADELANTO N°03	:	S/.	2,500.00	FECHA: 27.04.2024

**CERTIFICADO DE PAGO**

RESUMEN DE VALORIZACIÓN		MONTO EN S/.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>COSTOS DIRECTOS:</b>			
A	Total Reforzamiento (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	0.00
B	Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	817.48
C	Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	0.00
D	Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	0.00
E	Total Sistema Fotovoltaico (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		S/.	<b>817.48</b>
Monto No incluye I.G.V.			

**PARA FACTURAR:**

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
<b>DESCRIPCION</b>		
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08	S/.	817.48
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	S/.	0.00
<b>ADICIONALES</b>		
VALORIZACIÓN NETA N° 08	S/.	817.48
I.G.V. (18%)	S/.	147.15
<b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.</b>	S/.	<b>964.63</b>
RETENCIONES (10%)	S/.	96.46
<b>DETRACCION 12%</b>		<b>116.00</b>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	S/.	<b>752.17</b>
<p align="center">           _____            CONTRATOS Y SERVICIOS            LUCERITO EIRL.         </p> <p align="center">           _____            RESIDENTE OBRA            CONSORCIO UNION         </p> <p align="center">           _____            JEFE DE OBRA            CONSORCIO UNION         </p>		

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

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 204  
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS  
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES  
Fecha de Ejecución 04/06/2024 INMEDIATA  
Número de Ctas. de Abono 2  
Comisión Interbancaria(\*) 0.00 SOLES  
Importe total a cargar 3,437.52 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0145-0100038497		CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO	R - 20524631663	752.17			0
	0011-0355-0200345704	-	ALFARO GRANDEZ ADOLFO	L - 42783316	2,685.35			0



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

Número de constancia	238505780
Usuario SOL	NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021011401
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20524631653
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.
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/116.00
Fecha y hora de pago	05/07/2024 10:07:58
Periodo Tributario	202406
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000165
Número de operación	3774177654
Número de Pago de Detracciones	