

04-050014

04-050006

11-060015

ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
AZANGARO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609617889
E001-56

Fecha de Emisión : 02/05/2024 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
Establecimiento del Emisor : AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
PUNO-AZANGARO-AZANGARO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : RETENCION 10% DEL FONDO DE
GARANTIA S/. 7248.74

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 05 - CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	61430.00	0

de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 61,430.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 61,430.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11,057.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 72,487.40

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: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721311988 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 8698.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 56,540.66
Total de Cuotas : 1

N	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/05/2024	56,540.66						

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. Vifia San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

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

SEÑORES:
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.

RUC **20609617889**

DIRECCION **AV. BRASIL N° 141 - BARRIO EZEQUIEL URBIOLA - AZANGARO - PUNO**
TELEFONO **949371455**

ATENCION: Sr(ta) **RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA**
COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. UNION / 001-2023

FECHA ORDEN

1-Dic-23

PLAZO DEL SERVICIO

FACTURA:
CONSORCIO UNION

120 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/.
			ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO		
	1.00	Detalle	COSTO DE PERSONAL	295,600.00	295,600.00
	1.00	Detalle	GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO	84,970.00	84,970.00

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/.	380,570.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	380,570.00
IGV (18%) S/.	68,502.60
TOTAL S/.	449,072.60

5% 22,453.63


CONSORCIO UNION
 HENRY LOZANO LOZANO
 REPRESENTANTE COMUN

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
CONFORMIDAD DE LA O/C

010

31-040017

**RESUMEN DE VALORIZACION - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
VALORIZACIÓN N° 05**

1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL – DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C.UNION / 001-2023		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	05		
5	FECHA	:	30/04/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.		
7	MONTO CONTRATO	:	S/.	380,570.00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO	:	S/.	19,028.50	SIN IGV

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN			MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN			
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO			
A	Gastos de Personal	S/.	47,875.00
B	Gastos Principales para el desarrollo del estudio	S/.	13,555.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.			61,430.00
Monto No incluye I.G.V.			

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL			MONTO EN S/.
DESCRIPCION			
VALORIZACIÓN N° 05	S/.		61,430.00
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	S/.		0.00
ADICIONALES			
VALORIZACIÓN NETA N° 05	S/.		61,430.00
I.G.V. (18%)	S/.		11,057.40
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.		72,487.40
RETENCIONES (10%) Inc.IGV	S/.		7,248.74
DETRACCION 12%			8,698.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.		56,540.66
<p align="center">----- ECOING CONSULRORES Y EJECUTORES S.A.C.</p>		<p align="center">----- RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION</p>	
		<p align="center">----- <i>[Firma]</i> EFE DE OBRA CONSORCIO UNION</p>	

RAZON SOCIAL	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
RUC	:	20609617889
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	0011 0229 0100127372
Codigo de cuenta Interbancario-BCP	:	011 229 000100127372 29
Nro de cuenta Detracción	:	00-721-311988



CONSORCIO UNION

X

2024/05/03 11:09:55

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden

0502002

Planilla

PAGO DE PROVEEDORES

Descripción

SUB CONTRATISTAS

Enviada

Fecha

02/05/2024

Hora

16:47:28

Cuenta de Cargo

0011-0377-0100070147

Abonos Enviados

1

Moneda de Cargo

SOLES

Importe Inicialmente informado

56,540.66

Horario de Ejecución

INMEDIATA

Situación de Proceso

ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo

Fecha y Hora de Ejecución

Abonos procesados

Importe cargado por abonos

Abonos NO procesados

Importe NO abonado

Comisión por Otra Plaza

Comisión Interbancaria

TOTAL CARGADO

000000299

02/05/2024 - 16:47:28

1

56,540.66 - SOLES

0

0.00 - SOLES

0.00 - SOLES

0.00 - SOLES

56,540.66 - SOLES

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco
1	0011-0229-0100127372		

Titular

ECOING CONSULTORES Y
EJECUTORE

Doc. Identidad

R -
20609617889

Importe

56,540.66

Celular

Correo

Cant. Doc.

0

Situación

ABONO
CORRECTO

Estimado Cliente:

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

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Días útiles	Hora en que tu operación llegará al Banco destino
-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
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil A partir de las 8:45 a.m. del	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil

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

Número de constancia	238497817
Usuario SOL	NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721311988
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20609617889
Nombre/Razón Social del Proveedor	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A
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/8698.00
Fecha y hora de pago	05/07/2024 09:42:36
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000056
Número de operación	3773843902
Número de Pago de Deduciones	