

04-040009

04-040010

11-040068

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

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10427833165**  
**E001-92**

Fecha de Emisión : **09/04/2024** 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**  
 Dirección del Cliente : **---- COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K LOTE. 13-C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA-LIMA-SANTA ANITA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **CREDITO A 7 DIAS**

| Cantidad | Unidad Medida | Código | Descripción   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--------|---|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | 0001   | POR ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA OS C. UNION / 006-2024 | 7792.355       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

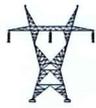
**SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 98/100 SOLES**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 7,792.36 |
| Anticipos :         | S/ 0.00     |
| Descuentos :        | S/ 0.00     |
| Valor Venta :       | S/ 7,792.36 |
| ISC :               | S/ 0.00     |
| IGV :               | S/ 1,402.62 |
| ICBPER :            | S/ 0.00     |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00     |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00     |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00     |
| Importe Total :     | S/ 9,194.98 |

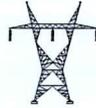
**Información del crédito** :  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 8,091.58  
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto    | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1        | 16/04/2024 | 8,091.58 |          |            |       |          |            |       |

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

| ITEM | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCION  | IMPORTE   |           |
|------|----------|-------|--|-----------|-----------|
|      |          |       |  | S/.       | S/.       |
|      |          |       | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>  |           |           |
|      | 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   |           |           |
|      |          |       | <b>FORMA DE PAGO</b>   |           |           |
|      |          |       | ADELANTO DIRECTO CON O.S. (ESTUDIO) 20%  | 22,656.00 |           |
|      |          |       | VALORIZACION MENSUAL X KM (ESTUDIO) 285  | 45,600.00 |           |
|      |          |       | SEGUN 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/.  | <b>96,000.00</b>  |
| DESCUENTO 2%     | <b>0.00</b>       |
| SUB TOTAL        | <b>96,000.00</b>  |
| IGV (18%) S/.    | <b>17,280.00</b>  |
| <b>TOTAL S/.</b> | <b>113,280.00</b> |

20% **22,656.00**

ING. HENRY LOZANO LOZANO  
CONSORCIO UNION

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

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO**  
**VALORIZACIÓN N° 01**

|   |                      |   |  |           |                               |
|---|----------------------|---|--|-----------|-------------------------------|
| 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         | : | 01   |           |                               |
| 5 | FECHA                | : | 5/04/2024  |           |                               |
| 6 | EMPRESA COLABORADORA | : | ADOLFO ALFARO GRANDEZ  |           |                               |
| 7 | MONTO CONTRATO       | : | SI.  | 96,000.00 | SIN IGV                       |
| 8 | MONTO ADELANTO N°01  | : | SI.  | 22,656.00 | CON IGV 23.60% (Del Contrato) |

**CERTIFICADO DE PAGO**

| RESUMEN DE VALORIZACIÓN      |   | MONTO EN S/.         |
|------------------------------|---|----------------------|
| DESCRIPCIÓN                  |   |                      |
| <b>COSTOS DIRECTOS:</b>      |   |                      |
| 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  | SI. 10,199.43        |
| 2.00                         | Según Avance Exp. aprobado para pago por la supervisión por km (Obra)   | SI. 0.00             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b> |   | <b>SI. 10,199.43</b> |
| Monto No incluye I.G.V.      |   |                      |

**PARA FACTURAR:**

| RESUMEN GENERAL                         |  | MONTO EN S/.                             |
|---|--|--|
| DESCRIPCION                             |  |  |
| VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01              | SI.  | 10,199.43                                |
| AMORTIZACION DEL 23.6% A.D.             | SI.  | 2,407.07                                 |
| <b>ADICIONALES</b>                      |  |  |
| VALORIZACIÓN NETA N° 01                 | SI.  | 7,792.36                                 |
| I.G.V. (18%)                            | SI.  | 1,402.62                                 |
| <b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. SI.</b>  | <b>SI.</b>                                 | <b>9,194.98</b>                          |
| RETENCIONES (10%)                       | SI.  | 919.50                                   |
| <b>DETRACCION 12% (No Corresponde)</b>  |  | <b>1,103.00</b>                          |
| <b>MONTO NETO A PAGAR</b>               | <b>SI.</b>                                 | <b>7,172.48</b>                          |
| -----<br>GILBERTO AREVALO DE LA<br>PEÑA | -----<br>RESIDENTE OBRA<br>CONSORCIO UNION | -----<br>JEFE DE OBRA<br>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       | : | ----- (ORDEN DE SERVICIO ES CON FACTURA) |

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

|  |   |
|--|---|
| Número de constancia                           | 233007086                                     |
| 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/1103.00                                     |
| Fecha y hora de pago                           | 07/05/2024 09:11:12                           |
| Período Tributario                             | 202404  |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 - 00000092                               |
| Número de operación                            | 2829646025                                    |
| Número de Pago de Deduciones                   |   |

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

## Importe a Cargar

7,172.48 SOLES



Cuenta de Cargo

0011-0377-0100070147 SOLES  
CONSORCIO UNION

Cuenta de Abono

0011-0355-0200345704 SOLES  
ALFARO GRANDEZ ADOLFO

## Detalle de la operación

Número de Solicitud

109

Operación

A Cuentas de Terceros

## Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza

0.00

## Datos Adicionales

Usuarios que autoriza - 1ra Firma

HENRY LOZANO

## Estimado Cliente:

Esta operación requiere autorización de otro firmante con facultades para operar en el canal electrónico.

Lome nota del "Número de Solicitud" e informe al otro firmante que deberá; autorizar/rechazar la operación mediante la opción: Firmas / Operaciones pendiente de firma.

Esta operación tiene vigencia por 5 días calendario hasta el 14/04/2024. Luego pasará a situación vencida.

Recuerde que puede afiliarse al servicio de alertas de operaciones pendientes de firma ingresando al módulo de Alertas/Afiliación.