

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609617889
E001-66

Fecha de Emisión : 03/07/2024
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/. 2011.55

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 07 - CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	17047.00	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 17,047.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,047.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,068.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,115.46

SON: VEINTE MIL CIENTO QUINCE Y 46/100 SOLES

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/ 2414.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 15,689.91
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/07/2024	15,689.91						

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

120 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/.
			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


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

5% 22,453.63

010

31-060016

RESUMEN DE VALORIZACION - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
VALORIZACIÓN N° 07

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	:	07		
5	FECHA	:	30/06/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.		
7	MONTO CONTRATO	:	SI.	380,570.00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO	:	SI.	19,028.50	SIN IGV

CERTIFICADO DE PAGO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN		MONTO EN S/.
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE REPLANTEO		
A	Gastos de Personal	SI. 10,950.00
B	Gastos Principales para el desarrollo del estudio	SI. 6,097.00
TOTAL PRESUPUESTO SI.		SI. 17,047.00
Monto No incluye I.G.V.		

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN N° 06	SI.	17,047.00
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	SI.	0.00
VALORIZACIÓN NETA N° 06	SI.	17,047.00
I.G.V. (18%)	SI.	3,068.46
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. SI.	SI.	20,115.46
RETENCIONES (10%) Inc:IGV	SI.	2,011.55
DETRACCION 12%		2,414.00
MONTO NETO A PAGAR	SI.	15,689.91

ECOING CONSULTORES Y
EJECUTORES S.A.C.

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO UNION


JEFE DE OBRA
CONSORCIO UNION

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

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

Número de constancia	241933592
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/2414.00
Fecha y hora de pago	09/08/2024 16:50:54
Periodo Tributario	202407
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000066
Número de operación	4406595242
Número de Pago de Deduciones	

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 304
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 31,133.91 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	15,689.91			0
	0011-0229-0100127372	-	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORE	R - 20609617889	15,444.00			0

