

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
E001-164

Fecha de Emisión : **04/05/2024** Forma de pago : Contado
Señor(es) : **CONSORCIO UNION**
RUC : **20611789352**
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 07 REPLANTEO TOPOGRAFICO VARIANTES DE LP DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	10306.75	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO Y 97/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,306.75
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,306.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,855.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,161.97

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 07

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	:	07		
5	FECHA	:	30/04/2024		
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/.
DESCRIPCIÓN			
COSTOS DIRECTOS:			
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/.	7,146.75
C	Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	720.00
D	Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	4,500.00
E	Total Sistema Fotovoltaico (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	S/.	440.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.			12,806.75
Monto No incluye I.G.V.			

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL			MONTO EN S/.
DESCRIPCION			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07	S/.		12,806.75
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	S/.		2,500.00
ADICIONALES			
VALORIZACIÓN NETA N° 07	S/.		10,306.75
I.G.V. (18%)	S/.		1,855.22
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.		12,161.97
RETENCIONES (10%)	S/.		1,216.20
DETRACCION 12%			1,459.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.		9,486.77
<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

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 3773910962
Fecha y hora de pago: 05/07/2024 09:47:35
Ruc del Proveedor: 20524631653
Razón Social del Proveedor: CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.R.L - CONSERLU E.I.R.L

Datos del detalle:

Número de constancia: 238499334
Usuario SOL: NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00021011401
Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente: 20611789352
Nombre/Razón Social del Adquiriente: CONSORCIO UNION
Código operación: 01
Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio: 022
Nombre bien o servicio: Otros servicios empresariales
Monto depósito: S/ 1,459.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000164

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 04/05/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 9,486.77 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- 20524631653	9,486.77			0

