

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/.
			LINEA PRIMARIA		
	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
			RED PRIMARIA		
	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
			RED SECUNDARIA		
	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
TOTAL S/.	125,976.80

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 IGTV
7.1	MONTO CONTRATO-02	:	S/.	7,191.42	SIN IGTV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/.	5,338.00	SIN IGTV
9	MONTO ADELANTO N°02	:	S/.	7,000.00	SIN IGTV
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/.	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
TOTAL PRESUPUESTO S/.		S/.	817.48
Monto No incluye I.G.V.			

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
DESCRIPCION		
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08	S/.	817.48
AMORTIZACION TOTAL DEL A.D.	S/.	0.00
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 08	S/.	817.48
I.G.V. (18%)	S/.	147.15
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.	964.63
RETENCIONES (10%)	S/.	96.46
DETRACCION 12%		116.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.	752.17

CONTRATOS Y SERVICIOS
LUCERITO EIRL.

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO UNION

JEFE DE OBRA
CONSORCIO UNION

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

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 Deduciones 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 Deduciones	

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 - 20524631653	752.17			0
	0011-0355-0200345704	-	ALFARO GRANDEZ ADOLFO	L - 42783316	2,685.35			0

