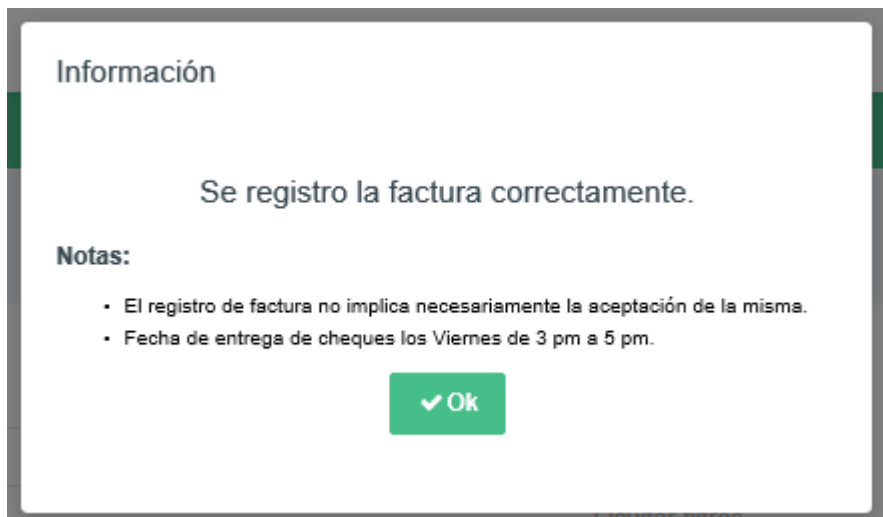




FLESAN FLESAN

Facturar conformidades

La operación se realizó de manera exitosa

Inicio / Facturar conformidades

N de OC: 211010175 N de Conformidad: N de Conformidad

Fecha de Emisión: 15/11/2021 Tipo: FACTURA Serie: E001 Comprobante: 00000494 Código Detrazón: 0010-Amendamiento de Bienes Muebles - 10%

Servicio o producto:

N° Conformidad	Fecha	N° OC	Dimension(Edificio)	Detalle	Tipo Moneda	Monto Conformidad	IGV	Total
211010287	01/10/2021	211010175	DEM Colegio Abielardo Quiñones	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 C/CONDUCTOR - MES	US\$	2,800.00	504.00	3,304.00

OC US\$ 3,304.00 Saldo OC US\$ 0.00 Anticipo Total US\$ 0.00 Saldo Anticipo US\$ 0.00

Adjuntos: CORP VALUYCO (E001-494) FLESAN DEL PERU LP211 OCT-2021 BLF-848

Comentarios:

Total Conformidad: \$ 2,800.00
Anticipos: \$ 0.00
Subtotal: \$ 2,800.00
IGV: \$ 504.00
Importe total: \$ 3,304.00

27/12/2021 SE ENVIO VIA PLATAFORMA DE FLESAN LA FACT E001-494 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA BLF-848 MES DE OCTUBRE 2021

**CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
CORPVALUVICO S.A.C.**AV. DEL EJERCITO 1218 DPTO. 205 A 2 CUADRAS DE SALAVERRY
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20535675415****E001-494**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 15/11/2021
 Señor(es) : FLESA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 RUC : 20516368994
 Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE OFICINAS 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE OFICINAS 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
 Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPOT BANCO DE LA NACION CTA.CTE. M/N N° 00-068-231787

Tipo de Transacción : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BLF-848 TOYOTA HI LUX PERIODO OCT 2021 (DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021)	2800.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 2,800.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 2,800.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 504.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,304.00

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : \$ 2973.60
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	2973.60

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

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

FLESA

Daniel Lima Chuquihuanga
Ingeniero Residente

FLESA

Gregorio Ccasa Huilica
Administrador

ALQUILERES

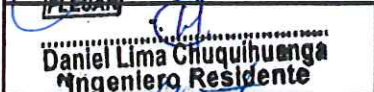
VAL N° 02 - CIERRE (211010287)

19/11/2021

PERIODO VALORIZACION:	
INICIO:	01/10/2021
FIN:	31/10/2021

PROYECTO	:	DEM COLEGIO ABELARDO QUIÑONES
UNIDAD DE NEGOCIOS	:	DEM001
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	:	-
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	:	211010175
ALCANCE	:	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 C/CONDUCTOR - MES
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	:	CORPORACION VALUVICO S.A.C.
MONTO (SIN IGV)	:	2,800.00
MONEDA	:	DOLAR AMERICANO
CENTRO DE COSTOS	:	LP211

CANTIDAD ACUMULADA	:	2,800.00
CANTIDAD ANTERIOR	:	-0.00
CANTIDAD ACTUAL	:	2,800.00
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-0.00
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-0.00
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	2,800.00
IGV 18%	:	504.00
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	3,304.00
RETENCION FONDO DE GARANTIA	0.00%	-0.00
FIEL CUMPLIMIENTO	0.00%	-0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	3,304.00

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)	 MARLENE DARIA SANCHEZ PRIETO GERENTE GENERAL	19-11-21 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)	 Daniel Lima Chuquihuanga Ingeniero Residente	19-11-21 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)	 Violeta Martinez Moreno GERENTE DE UNIDAD	19-11-21 Fecha

DETALLE DE VALORACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN - PEDIDO	UND	CANT	PU	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	SALDO
1	ALQUILER MENSUAL	UND	1.00	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00
					2,800.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00
GASTOS GENERALES				0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
UTILIDAD				0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
DESCUENTO COMERCIAL					0.00						0.00		
					2,800.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	SALDO
1	RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
2	RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
3	DEVOLUCIÓN ADELANTO	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
4	OTROS DESCUENTOS		0.00		0.00		0.00		

CORPORACIÓN VALUVICO SAC

MARLENE DARIA SANCHEZ PRIETO
GERENTE GENERAL

SUBCONTRATISTA
(Sello y Firma)

FLESAN

Daniel Wong Jiménez
Ing. Oficina Técnica

JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(Sello y Firma)

FLESAN

Daniel Lima Chuquiunguana
Ingeniero Residente

RESIDENTE
(Sello y Firma)

FLESAN DEL PERU

RUC: 20516368994

Av. Javier Prado Oeste Nro. 757 (Oficina 1201,1203,1204,1205,1206)
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

Teléfono:



Nombre CC: LP211

DEM Colegio Abelardo Quiñones

ORDEN DE SERVICIO N° 211010175

Señores:	CORPORACION VALUVICO S.A.C.	Fecha CC/C:	28/10/2021
RUC:	20535675415	Fec. Entrega:	28/10/2021
Atención:	Daria Sanchez	Despachar A:	AV. COSTANERA 2650-SAN MIGUEL-LIMA
Teléf./Fax:	7852499	Contacto:	Daria Sanchez
Dirección:	AV. DEL EJERCITO NRO : 1218 DPTO : 205 - MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		
Forma de Pago:	30 DIAS CREDITO		

Item	Código	Descripción	C.Costo	Mon.	Und.	Cantidad	Unitario	Total
1	ARRSV00040 00000000	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 C/CONDUCTOR - MES ALQUILER MENSUAL	LP211	US\$	UND	1.00	2,800.00	2,800.00

VALORIZACIÓN MENSUAL

LP211 DEM Colegio Abelardo Quiñones

LP211 / VALUVICO / ALQUILER CAMIONETA

SUB TOTAL	US\$	2,800.00
0.00 %	US\$	0.00
I.G.V. (18%)	US\$	504.00
TOTAL	US\$	3,304.00



CORPORACION VALUVICO SAC

Ejecutivo: MILAGROS DEL ROCIO M - MMORIEL@BBVA.COM

2022/08/22 10:44:24

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 3316

Número de Cuenta :	0011-0194-01-00067699 CUENTA CORRIENTE
Importe :	2,973.60 DOLARES US
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN002F000000000000 FLESAN DEL PERU S A
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	19/08/2022
Fecha Contable :	22/08/2022
Fecha y Hora de Operación :	22/08/2022 07:26
Oficina Origen :	0922