

FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
AV. GRAU 806
BARRANCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10075387089
E001-12

Fecha de Emisión : 24/06/2024
Señor(es) : OBRASCON HUARTE LAIN
RUC : S.A.SUC.DEL PERU
Dirección del Receptor de la factura : 20425123115
MIRAFLORES DPTO. 7MO LIMA LIMA
MIRAFLORES
Establecimiento del Emisor : AV. GRAU 806 LIMA-LIMA-
BARRANCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : VAL. JUN-24 (16/05 AL 15/06) /
OPERACION SUJETA AL SPOT 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	40 HABITACION SIMPLE 1PE324-097 DEL 16.05.24 AL15.06.24	90000.00	0.00
1.00	UNIDAD	22 HABITACION DOBLE 1PE324-097 DEL 16.05.24 AL15.06.24	59400.00	0.00
1.00	UNIDAD	OFICINAS ADMINISTRATIVA 1PE324-097 DEL 16.05.24 AL15.06.24	72000.00	0.00
1081.10	UNIDAD	SERVICIO DE LAVANDERIA 1PE324-097 DEL 16.05.24 - 15.06.24	6.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
Y 63/100 SOLES
Número de Contrato : 1PE324097

Sub Total Ventas :	S/ 228,751.48
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 228,751.48
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 22,875.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 251,626.63

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00048224555 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 30195.20

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 221,431.43
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	23/07/2024	221,431.43						

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

OHSA
Pero

ANEXO N° 4*
PROFORMA DE FACTURA

AREA:	1PE324			SUBCONTRAT:	FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)			CODIGO:	I807		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Junio-24	N° CONTR.:	N° 1PE324-097	
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
					MES	ORIGEN	
		Contrato					
500	Mes	40 Habitación simple	3.39	90,000.00	90,000.00	305,100.00	
500	Mes	22 Habitación doble	3.39	59,400.00	59,400.00	201,366.00	
500	Mes	Oficinas Administrativas	3.39	72,000.00	72,000.00	244,080.00	
LAV	Kg	Lavanderia	3,224.65	6.80	7,351.48	21,927.62	



IMPORTE TOTAL FACTURADO	SI	772,473.62
A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....	SI	543,722.14
IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....	SI	228,751.48
10% IGV.....	SI	22,875.15
TOTAL.....	SI	251,626.63
RETENCION.....	SI	-
DESCUENTO.....	SI	-
LIQUIDO A PERCIBIR.....	SI	251,626.63

OHSA



ANDRÉ NEIRA DE V. GUIMARAES
Gerente de Proyecto
PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA - PAQUETE 05

FECHA: 16/06/2024

Proveedor/Subcontratista



Juan Carlos Iván Falconi Ponce
RUC: 10075387089
Representante Legal

FECHA: 24/06/2024

CO-PE-1PE324-01-PR-005 Anexo 05 VALORIZACIÓN

OHLA

VALORIZACIÓN N° 004 FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN

EMPRESA: FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERERAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAYRA (PAQUETE 1)
RUC: 10075387089
CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
RESPONSABLE DE OHLA: EDUARDO NOVoa SANDOVAL

N° DE CONTRATO: N° 1PE324-097
N° DE VALORIZACIÓN: 4
PERIODO: DEL 16/05 AL 16/06
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2024
MONEDA: SOLES
AREA: CAÑETE

DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		BALDO	
					CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
CONTRATO				S/ 2.784.720.00		S/ 543.722.14		S/ 228.751.48		S/ 772.473.62		S/ 1.982.366.38
10 Habilitación simple	Mes	12.00	S/ 90.000.00	S/ 1.080.000.00	2.38	S/ 215.100.00	1.00	S/ 90.000.00	3.38	S/ 305.100.00	8.61	S/ 774.900.00
12 Habilitación doble	Mes	12.00	S/ 59.400.00	S/ 712.800.00	2.39	S/ 141.068.00	1.00	S/ 58.400.00	3.39	S/ 201.368.00	8.61	S/ 511.434.00
14 Obras de Mantenimiento	Mes	12.00	S/ 72.000.00	S/ 864.000.00	2.39	S/ 172.080.00	1.00	S/ 72.000.00	3.39	S/ 244.080.00	8.61	S/ 619.920.00
16 Mantenimiento	Hg	14.400.00	S/ 8.80	S/ 126.720.00	2.43	S/ 14.576.14	1.00	S/ 7.351.48	3.22	S/ 21.927.62	11.175.35	S/ 75.882.34
TOTAL CONTRATO				S/ 2.784.720.00		S/ 543.722.14		S/ 228.751.48		S/ 772.473.62		S/ 1.982.366.38
% AVANCE		100%		S/ 2.784.720.00	19.74%	S/ 543.722.14	8.35%	S/ 228.751.48	39.84%	S/ 772.473.62	71.86%	S/ 1.982.366.38

Comentarios y/o Observaciones

SUB TOTAL
10% (10%)
TOTAL
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1
RETENCIÓN POR GARANTÍA
LÍQUIDO A PERCIBIR

	S/ 543.722.14	S/ 228.751.48	S/ 772.473.62
	S/ 54.372.21	S/ 22.875.15	S/ 77.247.36
	S/ 509.094.35	S/ 205.876.33	S/ 695.226.26
	S/ -	S/ -	S/ -
	S/ 509.094.35	S/ 205.876.33	S/ 695.226.26

5 de 5
SOLICITUD DE VALORIZACIÓN

Juan Carlos Iván Falconi Ponce
RUC: 10075387089
Representante Legal

24/06/2024

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta

**La Factura Electrónica E001-12 es un comprobante de pago
válido.**



*OPERACIÓN EXONERADA DEL ITF