

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10075387089
E001-30

Fecha de Emisión : 28/10/2024
Señor(es) : OBRASCON HUARTE LAIN
RUC : S.A.SUC.DEL PERU
Dirección del Receptor de la factura : 20425123115
Establecimiento del Emisor : AV. 28 DE JULIO 150 URB.
Tipo de Moneda : MIRAFLORES DPTO. 7MO LIMA LIMA
Observación : MIRAFLORES
VAL. OCTUBRE-24 (16/09 AL 15/10) /
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 16.09.24 AL 15.10.24	90000.00	0.00
1.00	UNIDAD	22 HABITACION DOBLE 1PE324-097 DEL 16.09.24 AL 15.10.24	59400.00	0.00
1.00	UNIDAD	OFICINAS ADMINISTRATIVA 1PE324-097 DEL 16.09.24 AL 15.10.24	72000.00	0.00
1239.50	UNIDAD	SERVICIO DE LAVANDERIA 1PE324-097 DEL 16.09.24 - 15.10.24	6.80	0.00
1.00	UNIDAD	2 HABITACION DOBLE 16.09.24 AL 15.10.24 - ZONA RIO - 1PE324-097 - I ADENDA	6600.00	0.00
1.00	UNIDAD	2 HABITACION SIMPLE 16.09.24 AL 15.10.24 - ZONA RIO - 1PE324-097 - I ADENDA	5142.60	0.00
1.00	UNIDAD	3 HABITACION DOBLE - ZONA JARDIN - 1PE324-097 - I ADENDA	8100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 249,671.20
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 249,671.20
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 24,967.12
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 274,638.32

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/ 32956.59

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 241,681.73
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/11/2024	241,681.73						

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

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:	1807		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Octubre-24	N° CONTR.:	N° 1PE324-097
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
					MES	ORIGEN
		Contrato				
500	Mes	40 Habitación simple	7.39	90,000.00	90,000.00	665,100.00
500	Mes	22 Habitación doble	7.39	59,400.00	59,400.00	438,966.00
500	Mes	Oficinas Administrativas	7.39	72,000.00	72,000.00	532,090.00
LAV	Kg	Lavanderia	7,601.65	6.80	8,428.60	51,691.22
		Adenda 1				
500		2 Habitación doble - Zona Rio	4.84	6,600.00	6,600.00	31,935.48
500		2 Habitación simple - Zona Rio	4.84	5,142.60	5,142.60	24,863.55
500		3 Habitación doble - Zona Jardin	4.19	8,100.00	8,100.00	33,987.74
			IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/	1,778,623.99
			A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		S/	1,528,952.79
			IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		S/	249,671.20
			10% IG.V.....		S/	24,967.12
			TOTAL.....		S/	274,638.32
			RETENCION.....		S/	-
			DESCUENTO.....		S/	-
LIQUIDO A PERCIBIR.....		S/	274,638.32			
Nota: ---						
OHL			Proveedor/Subcontratista  Juan Carlos Ivan Falconi Ponce RUC: 10075387089 Representante Legal			
FECHA: 16/10/2024			FECHA:			

VALORIZACIÓN N° 009 FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN

EMPRESA: FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
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: 9
PERIODO: DEL 16/09 AL 15/10
FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2024
MONEDA: SOLES
AREA: CAÑETE

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
					CANT.	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
CONTRATO				S/ 2,754,720.00		S/ 1,458,008.62		S/ 229,828.60		S/ 1,687,837.22		S/ 1,066,882.78
40 Habitación simple	Mes	12.00	S/ 90,000.00	S/ 1,080,000.00	6.39	S/ 575,100.00	1.00	S/ 90,000.00	7.39	S/ 665,100.00	4.61	S/ 414,900.00
22 Habitación doble	Mes	12.00	S/ 59,400.00	S/ 712,800.00	6.39	S/ 379,566.00	1.00	S/ 59,400.00	7.39	S/ 438,966.00	4.61	S/ 273,834.00
Oficinas Administrativas	Mes	12.00	S/ 72,000.00	S/ 864,000.00	6.39	S/ 460,080.00	1.00	S/ 72,000.00	7.39	S/ 532,080.00	4.61	S/ 331,920.00
Lavandería	Kg	14,400.00	S/ 6.80	S/ 97,920.00	6,362.15	S/ 43,262.62	1,239.50	S/ 8,428.60	7,601.65	S/ 51,691.22	6,798.35	S/ 46,228.78
ADENDA 1				S/ 190,326.00		S/ 70,930.58		S/ 19,842.60		S/ 90,773.18		S/ 99,552.82
2 Habitación doble - Zona Río	Mes	10.00	S/ 6,600.00	S/ 66,000.00	3.84	S/ 25,344.00	1.00	S/ 6,600.00	4.84	S/ 31,944.00	5.16	S/ 34,056.00
2 Habitación simple - Zona Río	Mes	10.00	S/ 5,142.60	S/ 51,426.00	3.84	S/ 19,747.58	1.00	S/ 5,142.60	4.84	S/ 24,890.18	5.16	S/ 26,535.82
3 Habitación doble - Zona Jardín	Mes	9.00	S/ 8,100.00	S/ 72,900.00	3.19	S/ 25,839.00	1.00	S/ 8,100.00	4.19	S/ 33,939.00	4.81	S/ 38,961.00
TOTAL CONTRATO				S/ 2,945,046.00		S/ 1,528,939.20		S/ 249,671.20		S/ 1,778,610.40		S/ 1,166,435.60
% AVANCE		100%		S/ 2,945,046.00	51.92%	S/ 1,528,939.20	8.48%	S/ 249,671.20	60.39%	S/ 1,778,610.40	39.61%	S/ 1,166,435.60

Comentarios y/o Observaciones

SUB TOTAL	S/ 1,528,939.20	S/ 249,671.20	S/ 1,778,610.40
IGV (10%)	S/ 152,893.92	S/ 24,967.12	S/ 177,861.04
TOTAL	S/ 1,681,833.12	S/ 274,638.32	S/ 1,956,471.44
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1	S/ -	S/ -	S/ -
RETENCIÓN POR GARANTÍA	S/ -	S/ -	S/ -
LÍQUIDO A PERCIBIR	S/ 1,681,833.12	S/ 274,638.32	S/ 1,956,471.44


EDUARDO NOVOA SANDOVAL
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA - PAQUETE 05

Representante OHLA


Juan Carlos Iván Falconi Ponce
RUC: 10075387089
Representante Legal

Firma del representante
DNI

Revisión: 00

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta

**La Factura Electrónica E001-30 es un comprobante de pago
válido.**



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
JR.B. ROMERO N.798 Z. D
SAN JUAN MIRAFLORES
LIMA-29 (3W6NL5) 000 A0WCA

PAGINA		7	DE	16
CODIGO DE CUENTA		MONEDA		
191-07210260-0-90		SOLES		
FECHA DE ESTADO DE CUENTA				
DEL		01/12/24	AL	31/12/24

154,007

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
[REDACTED]				
13DIC	13DIC	PAGO TALE DE 3571		11.00
13DIC	13DIC	VARIOS OBRASCON HU		357,171.42
[REDACTED]				

Si tuvieras alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acércate a nuestras agencias dentro de los próximos 30 días. Si tienes alguna duda o reclamo, no dudes en contactarnos en nuestras agencias o llamarnos al 3119898. Si consideras que tu Cuenta de Ahorros no es la adecuada para ti, puedes cambiarte de cuenta en nuestras agencias o llamando al 311-9898 en cualquier momento. ¡Te ayudamos a elegir la que más te conviene sin que cambies de número de cuenta!

MENSAJE AL CLIENTE

1 COM. MANTENIM: Comisión de mantenimiento mensual de tu cuenta.
2 COM. OPE. VENT: Se cobra por cada operación en Ventanilla adicional a las permitidas por la cuenta.
*OPERACIÓN EXONERADA DEL ITF