

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10075387089
E001-32

Fecha de Emisión : 25/11/2024
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. NOV-24 (16/10 AL 15/11) /
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 16.10.24 AL 15.11.24	90000.00	0.00
1.00	UNIDAD	22 HABITACION DOBLE 1PE324-097 DEL 16.10.24 AL 15.11.24	59400.00	0.00
1.00	UNIDAD	OFICINAS ADMINISTRATIVA 1PE324-097 DEL 16.10.24 AL 15.11.24	72000.00	0.00
1281.60	UNIDAD	SERVICIO DE LAVANDERIA 1PE324-097 DEL 16.10.24 - 15.11.24	6.80	0.00
1.00	UNIDAD	2 HABITACION DOBLE 16.10.24 AL 15.11.24 - ZONA RIO - 1PE324-097 - I ADENDA	6600.00	0.00
1.00	UNIDAD	2 HABITACION SIMPLE 16.10.24 AL 15.11.24 - ZONA RIO - 1PE324-097 - I ADENDA	5142.60	0.00
1.00	UNIDAD	3 HABITACION DOBLE 16.10.24 AL 15.11.24 - 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 23/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 249,957.48
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 249,957.48
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 24,995.75
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 274,953.23

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/ 32994.39

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 241,958.84
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/12/2024	241,958.84						

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



ANEXO N° 4

PROFORMA DE FACTURA

AREA:	1PE324		SUBCONTRATISTA:	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:	Noviembre-24	N° CONTR.:	N° 1PE324-097
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
					MES	ORIGEN
		Contrato				
500	Mes	40 Habitación simple	8.39	90,000.00	90,000.00	755,100.00
500	Mes	22 Habitación doble	8.39	59,400.00	59,400.00	498,366.00
500	Mes	Oficinas Administrativas	8.39	72,000.00	72,000.00	604,080.00
LAV	Kg	Lavanderia	8,883.25	6.80	8,714.88	60,406.10
		Adenda 1				
500	Mes	2 Habitación doble - Zona Rio	5.84	6,600.00	6,600.00	38,535.48
500	Mes	2 Habitación simple - Zona Rio	5.84	5,142.60	5,142.60	30,026.15
500	Mes	3 Habitación doble - Zona Jardin	5.19	8,100.00	8,100.00	42,067.74
					IMPORTE TOTAL FACTURADO	SI/ 2,028,581.47
					A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR	SI/ 1,778,623.99
					IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION	SI/ 249,957.48
					10% IGV	SI/ 24,995.75
					TOTAL	SI/ 274,953.23
					RETENCION	SI/
					DESCUENTO	SI/
LIQUIDO A PERCIBIR					SI/ 274,953.23	
Nota: ---						
OHL			Proveedor/Subcontratista			
			Juan Carlos Iván Falconi Ponce RUC: 10075387089 Representante Legal			
FECHA: 16/11/2024			25/ 11/ 2024			

VALORIZACIÓN N° 0010 FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN

EMPRESA:
NOMBRE DEL PROYECTO
RUC
CLIENTE
RESPONSABLE DE OHLA:

FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
10075387089
OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
EDUARDO NOVOA SANDOVAL

N° DE CONTRATO N° 1PE324-097
N° DE VALORIZACIÓN 10
PERIODO DEL 16/10 AL 15/11
FECHA DE EMISIÓN 16/11/2024
MONEDA SOLES
AREA CAÑETE

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
					CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
CONTRATO				S/ 2,754,738.08		S/ 1,887,837.22		S/ 230,114.88		S/ 1,917,952.10		S/ 836,767.98
4C Habitación simple	Mes	12.00	S/ 90,000.00	S/ 1,080,000.00	7.39	S/ 665,100.00	1.00	S/ 90,000.00	8.39	S/ 755,100.00	3.61	S/ 324,900.00
22 Habitación doble	Mes	12.00	S/ 59,400.00	S/ 712,800.00	7.39	S/ 438,966.00	1.00	S/ 59,400.00	8.39	S/ 498,366.00	3.61	S/ 214,434.00
05 Casas Administrativas	Mes	12.00	S/ 72,000.00	S/ 864,000.00	7.39	S/ 532,080.00	1.00	S/ 72,000.00	8.39	S/ 604,080.00	3.61	S/ 259,920.00
Lamineros	Kg	14,400.00	S/ 6.80	S/ 97,920.00	7,801.65	S/ 51,691.22	1,231.60	S/ 8,714.88	8,863.25	S/ 60,406.10	5,536.75	S/ 37,513.90
ADENDA 1				S/ 100,326.00		S/ 90,773.18		S/ 19,542.82		S/ 110,615.78		S/ 79,710.22
2 Habitación doble - Zona Rio	Mes	10.00	S/ 6,600.00	S/ 66,000.00	4.84	S/ 31,944.00	1.00	S/ 6,600.00	5.84	S/ 38,544.00	4.16	S/ 27,456.00
2 Habitación simple - Zona Rio	Mes	10.00	S/ 5,142.60	S/ 51,426.00	4.84	S/ 24,890.16	1.00	S/ 5,142.60	5.84	S/ 30,032.76	4.16	S/ 21,393.24
3 Habitación doble - Zona Jardín	Mes	9.00	S/ 8,100.00	S/ 72,900.00	4.19	S/ 33,939.00	1.00	S/ 8,100.00	5.19	S/ 42,039.00	3.81	S/ 30,861.00
TOTAL CONTRATO				S/ 2,945,046.00		S/ 1,778,610.40		S/ 249,957.48		S/ 2,028,567.88		S/ 916,478.12
% AVANCE		100%		S/ 2,945,046.00	60.39%	S/ 1,778,610.40	8.49%	S/ 249,957.48	68.65%	S/ 2,028,567.88	31.12%	S/ 916,478.12

Comentarios y/o Observaciones

SUB TOTAL	S/ 1,778,610.40	S/ 249,957.48	S/ 2,028,567.88
IGV (10%)	S/ 177,861.04	S/ 24,995.75	S/ 202,856.79
TOTAL	S/ 1,956,471.44	S/ 274,953.23	S/ 2,231,424.67
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1	S/ -	S/ -	S/ -
RETENCIÓN POR GARANTÍA	S/ -	S/ -	S/ -
LÍQUIDO A PERCIBIR	S/ 1,956,471.44	S/ 274,953.23	S/ 2,231,424.67

OHLA

EDUARDO NOVOA SANDOVAL
ADMINISTRADOR DE PROYECTO
PROYECTO RÍOS CAÑETE - HUAURA - PAQUETE 05

Juan Carlos Iván Falconi Ponce
RUC: 10075387089
Representante Legal

Firma de representante
DNI

Revisión: 00

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta

**La Factura Electrónica E001-32 es un comprobante de pago
válido.**

