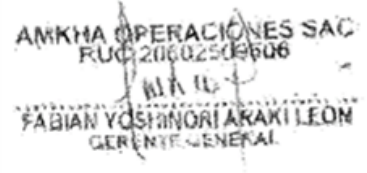


AREA:	1PE324		SUBCONTRAT.:	AMKHA OPERACIONES S.A.C.		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:	I178		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Agosto-24	N° CONTR.: N° 1PE324-072	
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
					MES	ORIGEN
		RIO HUAURA				
287	MES	Desayuno	10,012.00	14.50	16,428.50	145,174.00
287	MES	Almuerzo	10,201.00	17.00	20,128.00	173,417.00
287	MES	Cena	8,113.00	12.50	11,562.50	101,412.50
287	MES	Rancho frío/ caliente	85.00	11.00		935.00
287	MES	Descartables	817.00	3.00		2,451.00
287	MES	Dietas	2,739.00	3.00	945.00	8,217.00
					IMPORTE TOTAL FACTURADO	S/ 431,606.50
					A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....	S/ 382,542.50
					IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....	S/ 49,064.00
					18% IGV.....	S/ 8,831.52
					TOTAL.....	S/ 57,895.52
					RETENCION.....	S/ -
					DESCUENTO.....	S/ -
					LIQUIDO A PERCIBIR.....	S/ 57,895.52
Nota: ---						
OHL			Proveedor/Subcontratista			
 ANDRÉ MEIRA DE V. GUIMARAES Gerente de Proyecto PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA PAQUETE 05						
FECHA : 10/09/2024			FECHA:			

VALORIZACIÓN N° 0011 AMKHA OPERACIONES S.A.C.

EMPRESA:
NOMBRE DEL PROYECTO
RUC
CLIENTE
RESPONSABLE DE OHLA:

AMKHA OPERACIONES S.A.C.
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
20602509606
OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
JOSE ANTONIO CHAVEZ PRINCIPE

N° DE CONTRATO
N° DE LOR
N° DE VALORIZACIÓN
PERIODO
FECHA DE EMISIÓN

N° 1PE324-072
61
11
16/07 AL 15/08
10/09/2024

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ORIGEN		ACTUAL	
					CANT.	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
HUAURA												
Desayuno	Und	25,200.00	S/ 14.50	S/ 365,400.00	8,879.00	S/ 128,745.50	1,133.00	16,428.50	10,012.00	S/ 145,174.00	15,188.00	220,226.00
Almuerzo	Und	25,200.00	S/ 17.00	S/ 428,400.00	9,017.00	S/ 153,289.00	1,184.00	20,128.00	10,201.00	S/ 173,417.00	14,999.00	254,983.00
Cena	Und	25,200.00	S/ 12.50	S/ 315,000.00	7,188.00	S/ 89,850.00	925.00	11,562.50	8,113.00	S/ 101,412.50	17,087.00	213,587.50
Rancho frío/ caliente	Und	25,200.00	S/ 11.00	S/ 277,200.00	85.00	S/ 935.00	-	-	85.00	S/ 935.00	25,115.00	276,265.00
Descartables	Und	25,200.00	S/ 3.00	S/ 75,600.00	817.00	S/ 2,451.00	-	-	817.00	S/ 2,451.00	24,383.00	73,149.00
Dietas	Und	12,600.00	S/ 3.00	S/ 37,800.00	2,424.00	S/ 7,272.00	315.00	945.00	2,739.00	S/ 8,217.00	9,861.00	29,583.00
TOTAL CONTRATO				S/ 1,499,400.00		S/ 382,542.50		S/ 49,064.00		S/ 431,606.50		S/ 1,067,793.50
% AVANCE		100%		S/ 1,499,400.00	25.51%	S/ 382,542.50	3.27%	S/ 49,064.00	28.79%	S/ 431,606.50	71.21%	S/ 1,067,793.50

Comentarios y/o Observaciones

*Se retira la Retencion por Adenda I
Para Junio del 2024 el subcontratista cambia de clase a comida por concesión o por contrata Clase 5629 – Otras actividades de servicio de comidas. Por ende partir de la fecha la facturación será con 18% del IGV.

SUB TOTAL		S/ 382,542.50		S/ 49,064.00		S/ 431,606.50
IGV (18%)		S/ 46,072.57		S/ 8,831.52		S/ 54,904.09
TOTAL		S/ 428,615.07		S/ 57,895.52		S/ 486,510.59
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1		S/ -		S/ -		S/ -
RETENCIÓN POR GARANTÍA		-S/ 2,840.23		S/ -		-S/ 2,840.23
LÍQUIDO A PERCIBIR		S/ 425,774.85		S/ 57,895.52		S/ 483,670.37


JOSE A. CHAVEZ PRINCIPE
JEFE DE PERSONAL
PROYECTO RIOS CAÑETE HUAURA

AMKHA OPERACIONES SAC
RUC 20602509606
FABIAN YOSHIMORI AKAKI LEON
GERENTE GENERAL

RESPONSABLE OHLA

REPRESENTANTE LEGAL SUBCONTRATISTA

AMKHA OPERACIONES S.A.C.
JR. 21 DE SETIEMBRE 980 P.J. LA LIBERTAD
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602509606
E001-160

Fecha de Emisión : 16/09/2024
Señor(es) : OBRASCON HUARTE LAIN
RUC : S.A.SUC.DEL PERU
Dirección del Receptor de la factura : 20425123115
Dirección del Cliente : AV. 28 DE JULIO 150 URB.
Tipo de Moneda : MIRAFLOROS DPTO. 7MO LIMA LIMA
Observación : MIRAFLOROS
PAGAR DETRACCION: S/6947.46,
SALDO: S/50948.06 SCOTIABANK:
0003510436 CCI:
00902000000351043693. OPERACION
SUJETA AL SPOT 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACION 16/07 AL 15/08	49064.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 52/100 SOLES
Número de Contrato : 1PE324072

Sub Total Ventas :	S/ 49,064.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 49,064.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8,831.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 57,895.52

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:	001 Depósito en cuenta			
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00051129849	Porcentaje de detracción:	12.00	Monto detracción: S/ 6947.46

Información del crédito			:						
Monto neto pendiente de pago			:	S/ 50,948.06					
Total de Cuotas			:	1					
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto		Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/10/2024	50,948.06							

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.:	AMKHA OPERACIONES S.A.C.		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)			CODIGO:	I178		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Mayo-24	N° CONTR.: N° 1PE324-072		
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
					MES	ORIGEN	
		RIO HUAURA					
287	MES	Desayuno	6,599.00	14.50	14,021.50	95,685.50	
287	MES	Almuerzo	6,651.00	17.00	16,779.00	113,067.00	
287	MES	Cena	5,388.00	12.50	10,025.00	67,350.00	
287	MES	Rancho frío/ caliente	82.00	11.00	22.00	902.00	
287	MES	Descartables	817.00	3.00		2,451.00	
287	MES	Dietas	1,786.00	3.00	621.00	5,358.00	
			IMPORTE TOTAL FACTURADO		SI	284,813.50	
			A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		SI	243,345.00	
			IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		SI	41,468.50	
			10% IGV.....		SI	4,146.85	
			TOTAL.....		SI	45,615.35	
			RETENCION.....		SI	-	
			DESCUENTO.....		SI	-	
LIQUIDO A PERCIBIR.....		SI	45,615.35				
Nota: ---							
OHL  ANDRÉ MEIRA DE V. GUIMARAES Gerente de Proyecto PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA PAQUETE 05			Proveedor/Subcontratista  FABIAN YOSHIRO TAKAKI LEON GERENTE GENERAL				
FECHA : 18/05/2024			FECHA:				

EMPRESA:	AMKHA OPERACIONES S.A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
RUC	20602509606
CLIENTE	OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
RESPONSABLE DE OHLA:	EDUARDO NOVOA

Nº DE CONTRATO	Nº 1PE324-072
Nº DE LOR	61
Nº DE VALORIZACIÓN	8
PERIODO	16/04 AL 15/05
FECHA DE EMISIÓN	18/05/2024

[illegible]

Comentarios y/o Observaciones	
*Se retira la Retencion por Adenda I	

SUB TOTAL	S/	243,345.00	S/	41,468.50	S/	284,813.50
IGV (10%)	S/	24,334.50	S/	4,146.85	S/	28,481.35
TOTAL	S/	267,679.50	S/	45,615.35	S/	313,294.85
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1	S/	-	S/	-	S/	-
RETENCIÓN POR GARANTÍA	-S/	<u>2,840.23</u>	S/	-	-S/	<u>2,840.23</u>
LÍQUIDO A PERCIBIR	S/	264,839.28	S/	45,615.35	S/	310,454.63

 OHSLA 

EDUARDO NOVOA BANDOVAL
ADMINISTRADOR DE PROYECTO
PROYECTO RIOS CANETE HUAYRA - PAQUETE 05

AMKHA OPERACIONES SAC
RUC 20002509906
WTA ID:
FABIAN YOSHINORI ARAKI LEON
GERENTE GENERAL

CARGO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUBCONTRATISTA

AMKHA OPERACIONES S.A.C.
JR. 21 DE SETIEMBRE 980 P.J. LA LIBERTAD
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602509606
E001-154

Fecha de Emisión : 01/07/2024
Señor(es) : OBRASCON HUARTE LAIN
RUC : S.A.SUC.DEL PERU
20425123115
Dirección del Receptor de la factura : AV. 28 DE JULIO 150 URB.
MIRAFLORES DPTO. 7MO LIMA LIMA
MIRAFLORES
Dirección del Cliente : AV. 28 DE JULIO 150 URB.
MIRAFLORES DPTO. 7MO LIMA-
LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : PAGAR DETRACCION: S/5473.84,
SALDO: S/40141.51 SCOTIABANK:
0003510436 CCI:
00902000000351043693. OPERACION
SUJETA AL SPOT 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACION 16/04 AL 15/05	41468.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE Y 35/100 SOLES
Número de Contrato : 1PE324072

Sub Total Ventas :	S/ 41,468.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 41,468.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,146.85
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 45,615.35

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:	001 Depósito en cuenta			
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00051129849	Porcentaje de detracción:	12.00	Monto detracción: S/ 5473.84

Información del crédito		
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 40,141.51
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	01/08/2024	40,141.51						

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