

CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L

URB. LAS HORTENCIAS DE CALIFOR MZA. A LOTE. 12 DPTO. 301

FRENTE A GRIFO PRIMAX

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20482549005

E001-229

Fecha de Emisión : 30/05/2022

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : OBRASCON HUARTE LAIN

S.A.SUC.DEL PERU

RUC : 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 : CUENTA DE DETRACCIONES

NUMERO: 00-741-247488

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PERIDO 21/04/2022 AL 20/05/2022 SEGUN OS-N 326-0046-22	10968.75

Sub Total Ventas : S/ 10,968.75

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 10,968.75

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 1,974.38

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 12,943.13

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 13/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 11,649.13
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/06/2022	11,649.13						

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

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemye/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowIndex=0

1/1

INDIVIDUAL

MASIVA

CONSULTA INDIVIDUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

A través de esta opción puede consultar la validez de determinados comprobantes de pago.

- Se recuerda que los Comprobantes de Pago Electrónicos pueden ser informados a SUNAT en un plazo de hasta 7 días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión.
- En el caso de Comprobantes de Pago Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT y la fecha de emisión permite validar la condición y estado del RUC

Número de RUC del emisor *	:	20482549005	
Tipo de comprobante *	:	Factura ▼	
Serie y número de comprobante *	:	E001	- 229
Fecha de emisión *	:	30/05/2022	
Importe total **	:	12943.13	

Los campos con (*) son obligatorios

Los campos con (**) son obligatorios para comprobantes electrónicos

Consultar**Limpiar****Resultado de la Búsqueda****Estado del comprobante a la fecha de la consulta**

ACEPTADO

Estado del contribuyente a la fecha de emisión

ACTIVO

Condición de domicilio a la fecha de emisión:

HABIDO

Observaciones:

- El comprobante de pago consultado ha sido emitido a otro contribuyente.

VALORIZACION MAYO 2022
CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR SRL

1.- DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL	:	Obrascón Huarte Lain S.A., Sucursal del Perú	CONTACTO	IVÁN CENTURION FERNÁNDEZ	MES/AÑO	May-22
R.U.C.	:	20425123115	TELF CONT.	941408499	PERIODO	21/04/2022 AL 20/05/2022
AREA	:		CORREO	icenturion@ohla-peru.pe	FECHA	20/05/2022

2.- VALORIZACION DEL SERVICIO

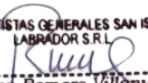
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M	TARIFA	MONEDA	FECHA INIC. VAL.	FECHA FIN. VAL.	DÍAS COMPRADOS	VALORIZACION (S/.)	KM ADICIONAL (S/.)	VAL. FINAL (S/.)
1.00	CR-A0002 -CAMIONETA PICK UP _BNE-729	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	3.00	390.00	0.00	1,170.00
2.00	CR-A0003 -CAMIONETA PICK UP _M7K-851	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	9.00	390.00	0.00	3,510.00
3.00	CR-A0004 -CAMIONETA PICK UP _BCO-882	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	8.00	390.00	112.50	3,232.50
4.00	CR-A0005 -CAMIONETA PICK UP _TBB-820	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	3.00	390.00	163.13	1,333.13
5.00	CR-A0006 -CAMIONETA PICK UP _BXO-316	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	1.00	390.00	163.13	553.13
6.00	CR-A0007 -CAMIONETA PICK UP _EPT-001	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	1.00	390.00	0.00	390.00
7.00	CR-A0008 -CAMIONETA PICK UP _TAT-870	MES	390.00	SOLES	9/05/2022	20/05/2022	2.00	390.00	0.00	780.00
SUBTOTAL										10,968.75

3.- DETALLE SERVICIO

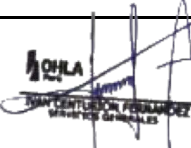
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL - PERIODO MAYO 2022 - PROYECTO: DEFENSAS RIVEREÑAS RIOS CHICAMA Y VIRU.

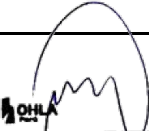
3.- VALORIZACION RESUMEN

Valorizaci	S/.	10,968.75
IGV(18%)	S/.	1,974.38
Total	S/.	12943.13

CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO
LABRADOR S.R.L.

Carmen Romero Villanueva
GERENTE GENERAL

SUB CONTRATISTA / PROVEEDOR


IVÁN CENTURION FERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS


AMARO PLASENCIA MIRANDA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

V°B°


Juan P. González
Gerente de Sitio - OHLA

V°B°



ANEXO N° 4

FICHA DE SUBCONTRATISTAS

Delegación: OHL PERÚ

Area: 1PE326

Obra: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO VIRU Y RIO CHICAMA

N° Valorización: 001

Mes: mayo-22

Cod. Subcontratista: G629

Nombre Subcontratista: CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L

N° Contrato: OS N° 326-0046-22

MEDICIONES A ORIGEN			ACTIVIDAD	UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)			Precio contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN		SALDO SUBCON-TRATISTA	MEDICIONES MES		IMPORTES EN EL MES	
Factura Subcont.	Previsión Subcont.	Contrato Subcont.		Código	Ud. Medida	Denominación		Contratado	Pendiente ejecutar	Importe factura	Importe Previsión		Factura Subcont.	Previsión Subcont.	Importe factura	Importe Previsión
1.00	0.50	1.00	050	4-001	GLB	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS	10,968.75	10,968.75	0.00	10,968.75	5,484.38	0.00	1.00	0.50	10,968.75	5,484.38
	0.50		150								5,484.38			0.50		5,484.38
											0.00			0.00		0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00			0.00		0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00			0.00		0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00			0.00		0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00			0.00		0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00			0.00		0.00

TOTALES 10,968.75 0.00 10,968.75 10,968.75 0.00

10,968.75 10,968.75

TOTAL (Incluye IGV) 12,943.13

Subcontratista / Proveedor

CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO
LABRADOR S.R.L.
Carmen Romero Villalobos
GERENTE GENERAL

Jefe Administrativo

OHLA
Perú
ALAN INGA ESPINOZA
ADMINISTRADOR DE OBRA

Gerente de Sitio

JUAN PABLO GONZALEZ

Especialista en Costos

LUIS AITE FARFAN

Gerente de Proyecto

GUSTAVO MAGALHÃES

PROFORMA DE FACTURA

1 de 1