

PUNTO 1 - EXPERIENCIA EN OBRAS

GRUPO L&S SERVICIOS EMPRESARIALES SAC

RELACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ITEM	CLIENTE	RUC	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO DE SERVICIO	FECHA DE FIN DE SERVICIO	DURACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	MONTO	ADJUNTA SUSTENTO
1	EMPRESA MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES JOPIER EIRL	20534179902	RESGUARDO DE ALMACÉN	02/01/2019	02/01/2020	12.0 meses	S/ 42,000.00	SI
2	DESARROLLO , SANEAMIENTO AMBIENTAL, IMPORTACION Y SERVICIOS SAC	20604057036	RESGUARDO DE ALMACÉN	04/02/2019	05/02/2020	12.0 meses	S/ 146,400.00	SI
3	INTEGRAL SERVICE AND IMMEDIATE SOLUTIONS SAC	20533677551	SERVICIO DE VIGILANCIA - OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA, TRAMO: SAN ANTONIO DE JUPROG	02/05/2017	01/05/2019	24.3 meses	S/ 216,000.00	SI
4	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIKINQUIRÁ	20141627555	SEGURIDAD Y VIGILANCIA ENTIDAD FINANCIERA	15/01/2020	15/02/2021	12.0 meses	S/ 181,553.79	SI
5	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	20336951527	SEGURIDAD ENTIDAD DEL ESTADO	01/10/2020	30/11/2020	2.0 meses	S/ 13,950.00	SI
6	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	20336951527	SEGURIDAD ENTIDAD DEL ESTADO	01/12/2020	31/01/2021	2.0 meses	S/ 12,800.00	SI
7	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	20336951527	SEGURIDAD ENTIDAD DEL ESTADO	01/02/2021	29/11/2022	22.0 meses	S/ 140,000.00	SI
8	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ANCASH	20504743307	RESGUARDO MAQUINARIAS Y OFICINAS	19/02/2021	19/02/2022	12.0 meses	S/ 92,141.69	SI
9	PRONABEC ANCASH	20546798152	SEGURIDAD ENTIDAD DEL ESTADO	01/12/2021	30/11/2022	12.1 meses	S/ 92,216.12	SI
EXPERIENCIA EN OBRAS								
10	FUSION COMUNICACIONES SAC	20546840531	SEGURIDAD Y VIGILANCIA OBRA HOSPITAL DE CONTINGENCIA POMABAMBA	01/02/2021	30/04/2021	2.9 meses	S/ 24,273.33	SI
11	FUSION COMUNICACIONES SAC	20546840531	SEGURIDAD Y VIGILANCIA OBRA HOSPITAL DE CONTINGENCIA YUNGAY	01/02/2021	30/04/2021	2.9 meses	S/ 33,600.02	SI
12	CONSORCIO PERÚ HEALTH	20607121878	SERVICIO DE VIGILANCIA - PROYECTO OBRA: BRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA	01/09/2022	31/08/2023	12.0 meses	S/ 471,383.52	SI
13	CONSORCIO PERÚ HEALTH	20607121878	SERVICIO DE VIGILANCIA - PROYECTO OBRA: BRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA	01/09/2023	31/03/2024	7.0 meses	S/ 477,631.20	SI
14	CONSORCIO PERÚ HEALTH	20607121878	SERVICIO DE VIGILANCIA - PROYECTO OBRA: BRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA	01/04/2024	HASTA LA FECHA	2.0 meses	S/ 120,563.92	SI
15	YOFC PERU SAC	20604175756	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - OBRA HUARIPAMJPA ALTO	09/10/2023	45239.0 meses	1 mes	S/ 12,649.80	si
16	PERUANA DE CONSTRUCCION	20501529363	SERVICIO DE VIGILANCIA - PROYECTO OBRA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATE _ IE 0046 - IE 0034	16/01/2024	HASTA LA FECHA	5.0 meses	S/ 186,490.00	SI

S/ 2,263,653.39

NOTA:

- El proveedor deberá adjuntar documentación que sustente la experiencia declarada en servicios similares.
- El proveedor podrá adjuntar Ordenes de Servicio, Contratos, Hojas de Conformidad, facturas pagadas, etc o aquella documentación en la que se pueda corroborar fehacientemente inicio, fin de servicio, montos.

ORDEN DE COMPRA N° P00222

FECHA	: 03/03/2021 17:42:17	ESTADO	: Conforme
DIRECCIÓN ENTREGA	: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 INT. 1806 URB. SAN FELIPE (OF 1806) LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR		
CONTACTO	: Cristian Lopez	TELÉFONO	:

DATOS PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL	: GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	RUC:	20602013350
DIRECCIÓN	: AV. PANORAMICA NRO. SN URB. SHANCAYAN (PARAJE JAMANCA JIRCA) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA		
CONDICIÓN PAGO	:	PLAZO ENTREGA:	Pago inmediato
TIPO MONEDA	: Soles		
CUENTA BANCARIA	:		

EJECUTIVO	:	CLIENTE	:
PROYECTO	: HOSPITAL CONTINGENCIA YUNGAY - FEBRERO 2021		

CANTIDAD	UNI	ITEM	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	P. UNIT.	IMPORTE	S/SUB TOTAL
1	Unidades	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ADELANTO 50%	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/5,084.75	S/5,084.75	S/5,084.75

VALOR COMPRA	S/ 5,084.75
IMPUESTOS	S/ 915.26
PRECIO COMPRA	S/ 6,000.01

RECEPCION DE COMPROBANTES:

- 1) Todas las **facturas electrónicas** deberán ser enviadas una vez se haya entregado el servicio, al siguiente correo electrónico: **recepcion@bpsupport.pe**
- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm y
 - Miércoles 9:00 a.m. a 5:00 pm

- 2) Todas las **facturas físicas** deberán ser entregadas en Av Javier Prado Oeste 757 Oficina 1806, Magdalena del Mar, en el siguiente horario:
- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm

- 3) Las facturas deberán tener una fecha posterior a la fecha de emisión de la **Orden de compra (OC)** y debe incluir el **Numero de Conformidad** que te proporciona el usuario que solicito el servicio o bien.

- 4) Las fechas de cierre para recepción de comprobantes son los 25 de cada mes. Con excepción de diciembre, el cual es el 14.

PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

- 1) Los pagos a proveedores como: personal de producción, operarios de limpieza y anfitriones son a 30 días una vez finalizado el proyecto e ingresado el comprobante por recepción. Las fechas de pagos solo se realizará el día viernes hábil siguiente a los 30 días.
- 2) Los pagos a proveedores de otros servicios son a 60 o 90 días según cronograma una vez finalizado el proyecto e ingresada la factura por recepción.

GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-40

Fecha de Emisión : 03/03/2021
Señor(es) : FUSION COMUNICACIONES S.A.C.
RUC : 20546840531
AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
Dirección del Cliente : SAN FELIPE INT. 1806 OF 1806 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE VIGILANCIA : HOSPITAL CONTINGENCIA YUNGAY	5084.75

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL Y 01/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,084.75
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,084.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 915.26
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,000.01

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

FACTURAR A:



FUSION COMUNICACIONES S.A.C.
 RUC 20546840531
 AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 INT. 1806
 URB. SAN FELIPE (OF 1806) LIMA - LIMA -
 MAGDALENA DEL MAR

ORDEN DE COMPRA N° P00223

FECHA : 03/03/2021 17:42:24 ESTADO : Conforme
 DIRECCIÓN ENTREGA : AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 INT. 1806 URB. SAN FELIPE (OF 1806) LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 CONTACTO : Cristian Lopez TELÉFONO :

DATOS PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL : GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. RUC: 20602013350
 DIRECCIÓN : AV. PANORAMICA NRO. SN URB. SHANCAYAN (PARAJE JAMANCA JIRCA) TELÉFONO:
 ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
 CONDICIÓN PAGO : PLAZO ENTREGA: Pago inmediato
 TIPO MONEDA : Soles
 CUENTA BANCARIA :

EJECUTIVO : CLIENTE :
 PROYECTO : HOSPITAL CONTINGENCIA YUNGAY - FEBRERO 2021

CANTIDAD	UNI	ITEM	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	P. UNIT.	IMPORTE	S/SUB TOTAL
1	Unidades	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ADELANTO 50%	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/5,169.49	S/5,169.49	S/5,169.49

VALOR COMPRA S/ 5,169.49
 IMPUESTOS S/ 930.51
 PRECIO COMPRA S/ 6,100.00

RECEPCION DE COMPROBANTES:

- 1) Todas las **facturas electrónicas** deberán ser enviadas una vez se haya entregado el servicio, al siguiente correo electrónico: **recepcion@bpsupport.pe**
 - Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm y
 - Miércoles 9:00 a.m. a 5:00 pm

- 2) Todas las **facturas físicas** deberán ser entregadas en Av Javier Prado Oeste 757 Oficina 1806, Magdalena del Mar, en el siguiente horario:
 - Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm

- 3) Las facturas deberán tener una fecha posterior a la fecha de emisión de la **Orden de compra (OC)** y debe incluir el **Numero de Conformidad** que te proporciona el usuario que solicitó el servicio o bien.

- 4) Las fechas de cierre para recepción de comprobantes son los 25 de cada mes. Con excepción de diciembre, el cual es el 14.

PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

- 1) Los pagos a proveedores como: personal de producción, operarios de limpieza y anfitriones son a 30 días una vez finalizado el proyecto e ingresado el comprobante por recepción. Las fechas de pagos solo se realizará el día viernes hábil siguiente a los 30 días.
- 2) Los pagos a proveedores de otros servicios son a 60 o 90 días según cronograma una vez finalizado el proyecto e ingresada la factura por recepción.



MINISTERIO DE DEFENSA

EJÉRCITO DEL PERÚ

COMANDO DE REEMPLAZOS Y MOVILIZACIÓN DEL EJÉRCITO



Nº 005731

CONSTANCIA DE SERVICIO MILITAR (LEY SM Nº 29248)

797 - 2020

El Comando de Reemplazos y Movilización del Ejército, expide la constancia al ciudadano:

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO
SOLIS	CALLAN
NOMBRES	MIGUEL ANGEL

INSCRIPCION

ORM	LSM	LIBRO	FOLIO	CLASE	CALIFICACION	FECH. NAC.
O R M P 26-A CARAZ	00077137332	001	026	2017	SELECCIONADO	09/02/2000

SERVICIO PRESTADO EN EL ACTIVO

FECHA DE ALTA	UNIDAD	GRADO
D M AÑO		
15 02 2018	B I M N. 6	SOLDADO

FECHA DE BAJA	UNIDAD	GRADO
D M AÑO		
04 02 2020	B I M N. 6	CABO

TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO EN EL EJERCITO

EL TOTAL DEL TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO EN EL EJERCITO ES : 1 AÑOS CON 11 MESES CON 21 DIAS

MOTIVO BAJA

TIEMPO CUMPLIDO

TIPO DE SERVICIO

S.A.B.

San Juan de Miraflores, 03/02/2020



Percy Ch. Rojas Huaman
D-201445969-04
PERCY CH. ROJAS HUAMAN
TTE CRL EP
Jefe de la ORMD 022-A Huaraz

Willi Pablo Perez Agorto
S-205797165-0+
WILLI PABLO PEREZ AGORTO
Tco J EP
Jefe Sec. Registro Militar
ORMD 022-A

CUALQUIER BORRÓN ANULA SU VALOR

ORDEN DE COMPRA N° P01269

FECHA : 21/04/2021

DIRECCIÓN ENTREGA : AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 INT. 1806 URB. SAN FELIPE (OF 1806) LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

ESTADO : Conforme

CONTACTO : Cristian Lopez

TELÉFONO :

DATOS PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL : GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

DIRECCIÓN : AV. PANORAMICA NRO. SN URB. SHANCAYAN (PARAJE JAMANCA JIRCA) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

CONDICIÓN PAGO :

TIPO MONEDA : Soles

CUENTA BANCARIA :

RUC : 20602013350

TELÉFONO :

PLAZO ENTREGA : Pago inmediato

EJECUTIVO :

PROYECTO : HOSPITAL CONTINGENCIA YUNGAY - FEBRERO 2021

CLIENTE :

CANT.	UNI	ITEM	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	P. UNIT.	IMPORTE	S/SUB TOTAL
1	Unidades	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA x 24 horas	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/3,898.31	S/3,898.31	S/3,898.31
1	Unidades	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADO x 12 horas	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/2,469.49	S/2,469.49	S/2,469.49
1	Unidades	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADO x 12 horas	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/2,013.56	S/2,013.56	S/2,013.56
VALOR COMPRA						S/ 8,381.36
IMPUESTOS						S/ 1,508.65
PRECIO COMPRA						S/ 9,890.01

RECEPCION DE COMPROBANTES:

- 1) Todas las facturas electrónicas deberán ser enviadas una vez se haya entregado el servicio, al siguiente correo electrónico: recepcion@bpsupport.pe
- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm y
 - Miércoles 9:00 a.m. a 5:00 pm

- 2) Todas las facturas físicas deberán ser entregadas en Av Javier Prado Oeste 757 Oficina 1806, Magdalena del Mar, en el siguiente horario:
- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm

3) Las facturas deberán tener una fecha posterior a la fecha de emisión de la Orden de compra (OC) y debe incluir el Numero de Conformidad que te proporciona el usuario que solicito el servicio o bien.

- 4) Las fechas de cierre para recepción de comprobantes son los 25 de cada mes. Con excepción de diciembre, el cual es el 14.

PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

- 1) Los pagos a proveedores como: personal de producción, operarios de limpieza y anfitriones son a 30 días una vez finalizado el proyecto e ingresado el comprobante por

ORDEN DE COMPRA N° P01316

FECHA : 26/04/2021

CONTACTO : Cristian Lopez

DIRECCIÓN ENTREGA : AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 INT. 1806 URB. SAN FELIPE (OF 1806) LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

ESTADO : Conforme

TELÉFONO :

DATOS PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL : GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

RUC : 20602013350

DIRECCIÓN : AV. PANORAMICA NRO. SN URB. SHANCAYAN (PARAJE JAMANCA JIRCA) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

TELÉFONO :

CONDICIÓN PAGO :

PLAZO ENTREGA :

TIPO MONEDA : Soles

CUENTA BANCARIA :

EJECUTIVO :

CLIENTE :

PROYECTO : HOSPITAL CONTINGENCIA YUNGAY - FEBRERO 2021

CANT.	UNI	ITEM	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	P. UNIT.	IMPORTE	S/SUB TOTAL
1	Unidades	1 AGENTE x 24 horas SIN ARMA	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/4,576.27	S/4,576.27	S/4,576.27
1	Unidades	1 AGENTE x 12horas ARMADO	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/2,898.31	S/2,898.31	S/2,898.31
1	Unidades	1 AGENTE x 12horas SIN ARMA	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/2,364.40	S/2,364.40	S/2,364.40
VALOR COMPRA						S/ 9,838.98
IMPUESTOS						S/ 1,771.02
PRECIO COMPRA						S/ 11,610.00

RECEPCION DE COMPROBANTES:

1) Todas las facturas electrónicas deberán ser enviadas una vez se haya entregado el servicio, al siguiente correo electrónico: recepcion@bpsupport.pe

- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm y
- Miércoles 9:00 a.m. a 5:00 pm

2) Todas las facturas físicas deberán ser entregadas en Av Javier Prado Oeste 757 Oficina 1806, Magdalena del Mar, en el siguiente horario:

- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm

3) Las facturas deberán tener una fecha posterior a la fecha de emisión de la Orden de compra (OC) y debe incluir el Numero de Conformidad que te proporciona el usuario que solicito el servicio o bien.

4) Las fechas de cierre para recepción de comprobantes son los 25 de cada mes. Con excepción de diciembre, el cual es el 14.

PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

1) Los pagos a proveedores como: personal de producción, operarios de limpieza y anfitriones son a 30 días una vez finalizado el proyecto e ingresado el comprobante por recepción. Las fechas de pagos solo se realizará el día viernes hábil siguiente a los 30 días.

2) Los pagos a proveedores de otros servicios son a 60 o 90 días según cronograma una vez finalizado el proyecto e ingresada la factura por recepción.

ORDEN DE COMPRA N° P01316

FECHA : 24/04/2021

DIRECCIÓN ENTREGA : AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 INT. 1806 URB. SAN FELIPE (OF 1806) LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

ESTADO : Conforme

CONTACTO : Cristian Lopez

TELÉFONO :

DATOS PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL : GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

DIRECCIÓN : AV. PANORAMICA NRO. SN URB. SHANCAYAN (PARAJE JAMANCA JIRCA) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

CONDICIÓN PAGO :

TIPO MONEDA : Soles

CUENTA BANCARIA :

RUC : 20602013350

TELÉFONO :

PLAZO ENTREGA :

EJECUTIVO :

PROYECTO : HOSPITAL CONTINGENCIA POMABAMBA- FEBRERO 2021

CLIENTE :

CANT.	UNI	ITEM	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	P. UNIT.	IMPORTE	S/SUB TOTAL
1	Unidades	2 AGENTES x 24 horas SIN ARMA	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/5,169.49	S/5,169.49	S/5,169.49
1	Unidades	1 AGENTE x 12horas SIN ARMA	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/3,152.54	S/3,152.54	S/3,152.54
1	Unidades	2 AGENTES x 12horas CON ARMA	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/7,423.73	S/7,423.73	S/7,423.73
1	Unidades	2 AGENTES x 24hors SIN ARMA	OP - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/4,824.86	S/4,824.86	S/4,824.86
VALOR COMPRA						S/ 20,570.62
IMPUESTOS						S/ 3,702.71
PRECIO COMPRA						S/ 24,273.33

RECEPCION DE COMPROBANTES:1) Todas las **facturas electrónicas** deberán ser enviadas una vez se haya entregado el servicio, al siguiente correo electrónico: **recepcion@bpsupport.pe**

- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm y
- Miércoles 9:00 a.m. a 5:00 pm

2) Todas las **facturas físicas** deberán ser entregadas en Av Javier Prado Oeste 757 Oficina 1806, Magdalena del Mar, en el siguiente horario:

- Lunes 9:00 a.m. a 5:00 pm

3) Las facturas deberán tener una fecha posterior a la fecha de emisión de la **Orden de compra (OC)** y debe incluir el **Numero de Conformidad** que te proporciona el usuario que solicito el servicio o bien.

4) Las fechas de cierre para recepción de comprobantes son los 25 de cada mes. Con excepción de diciembre, el cual es el 14.

PROCEDIMIENTO DE PAGOS:

1) Los pagos a proveedores como: personal de producción, operarios de limpieza y anfitriones son a 30 días una vez finalizado el proyecto e ingresado el comprobante por recepción. Las fechas de pagos solo se realizará el día viernes hábil siguiente a los 30 días.

GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-41

Fecha de Emisión : 03/03/2021
Señor(es) : FUSION COMUNICACIONES S.A.C.
RUC : 20546840531
AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
Dirección del Cliente : SAN FELIPE INT. 1806 OF 1806 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA POMABAMBA	5169.49

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CIEN Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,169.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,169.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 930.51
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,100.00

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

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Código: GA-PR01-F-08 Versión: 1.0 Vigencia: 17/08/2022
		PÁGINA 1 de 2

17 de agosto de 2022

LOA-SUB-041-2022-POMABAMBA

Srta. Liz Magaly Leon Guillen

Gerente General

GRUPO L&S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

Asunto: Adjudicación del servicio “VIGILANCIA DEL PROYECTO”.

Referencia: Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de apoyo Pomabamba, distrito y provincia de Pomabamba, departamento de Ancash”.

De mi especial consideración:

Mediante la presente, tenemos el agrado de informar a Ud. que esta carta constituye la aceptación, por parte del Consorcio Perú Health (CPH), a la oferta presentada por vuestra representada **GRUPO L&S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.**

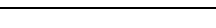
El alcance de los trabajos está sujeto a los documentos contenidos en las bases proporcionadas en la etapa de licitación, comunicaciones enviadas por CPH, las consultas y respuestas y demás documentos complementarios, así como al plan de ejecución que han sido revisados por el subcontratista al proponer sus precios. La descripción del cuadro N° 01 corresponde a la Oferta Económica presentada formalmente por la empresa **GRUPO L&S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.**

Cuadro N°01: Oferta Económica

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
“Vigilancia del Proyecto”	S/ 619,196.96 (Incluye I.G.V.)

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

El servicio descrito será ejecutado bajo la modalidad de **suma alzada** – “**Vigilancia del Proyecto**”, de acuerdo a su propuesta enviada.

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Código: GA-PR01-F-08 Versión: 1.0 Vigencia: 17/08/2022
		PÁGINA 1 de 2

Los términos comerciales serán:

- Periodo de valorización : Valorizaciones mensuales.
- Retención de garantía : 5% en cada valorización en formato N° 12.
- Pago de factura : A los 30 días calendario de aprobada la factura.
- Fiel Cumplimiento : 10% (contra carta fianza).

Es importante señalar que el presente documento no reemplaza ni supera el contrato a suscribir entre las partes, considerando esta carta una intención seria de contratación sujeta a la aceptación del documento contractual y su contenido.

Finalmente, en señal de conformidad agradeceremos nos devuelva dos copias firmadas y selladas por su representante legal (autorizado) a más tardar el día 18 de agosto del 2022.

Atentamente,



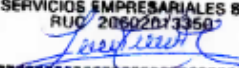
César Loaiza Fuentes
Director del Proyecto
Consorcio Perú Health



César Machuca Sánchez
Responsable de Sitio
Proyecto Hospital de Pomabamba
Consorcio Perú Health



GRUPO LAS
SERVICIOS EMPRESARIALES SAC
RUC 20802013350



Liz Magaly León Guillén
GERENTE GENERAL

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO



Nro. **P001133**
02242 Pag. 1 of 1

CAL.CHINCHON Nro 1018 URB JARDIN SAN ISIDRO LIMA PERU
RUC 20607121878 CONSORCIO PERU HEALTH Telefonos:

PROVEEDOR	20602013350	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	Cotiz. :
ATENCIÓN	LEÓN GUILLÉN LIZ		
DIRECCIÓN	AV. PANORAMICA # SN - SHANCAYA - INDEPENDENCIA		
R.U.C.	20602013350	TELEFONOS	FAX: ,

FECHA	18/08/2022
REQUER.	02242-00003309 / 18/08/2022
FCH. APLICACIÓN	18/08/2022
OBRA DESTINO	02242

U.A.	HOPO2010 SEGURIDAD PATRIMONIAL	MODELO	:SEGURIDAD PATRIMONIAL	MARCA	: SEGURIDAD PATRIMONIAL
ACTIVIDAD	: HOPO2010	CENTRO DE COSTO	: 7544		
LUGAR DE ENTREGA	:				
TIEMPO DE ENTREGA	: 18/08/2022				

ITEM	CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	FECHA ENTREGA	ITM REQ	IMPORTE DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	1.0000	GLB	094-21-10-00119	SUB CONTRATO - SEGURIDAD PATRIMONIAL (VIGILANCIA) "Vigilancia del Proyecto" El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. El servicio descrito será ejecutado bajo la modalidad de suma alzada – "Vigilancia del Proyecto", de acuerdo a su propuesta enviada. Los términos comerciales serán: - Periodo de valorización : Valorizaciones mensuales. - Retención de garantía : 5% en cada valorización en formato N° 12. - Pago de factura : A los 30 días calendario de aprobada la factura. - Fiel Cumplimiento : 10% (contra carta fianza).	18/08/2022	00001		524,743.1800	524,743.18
SON : SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTISEIS Y 96/100 Nuevos Soles									

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO



Nro. **P001993**
02242 Pag. 1 of 1

CAL.CHINCHON Nro 1018 URB JARDIN SAN ISIDRO LIMA PERU
RUC 20607121878 CONSORCIO PERU HEALTH Telefonos:

PROVEEDOR	
20602013350	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
ATENCIÓN	LEÓN GUILLÉN LIZ
DIRECCIÓN	AV. PANORAMICA # SN - SHANCAYA - INDEPENDENCIA
R.U.C.	20602013350 TELEFONOS
Cotiz. :	270923-1
FAX:	,

FECHA	27/09/2023
REQUER.	02242-00006355 / 27/09/2023
FCH. APLICACIÓN	27/09/2023
OBRA DESTINO	02242

U.A.	HOPO2010-P0242 SEGURIDAD PATRIMONIAL	MODELO : P0242 SEGURIDAD PATRIMONIAL	MARCA : P0242 SEGURIDAD PATRIMONIAL
ACTIVIDAD	: HOPO2010	CENTRO DE COSTO	: 9030
LUGAR DE ENTREGA	: POMABAMBA		
TIEMPO DE ENTREGA	: 27/09/2023		

ITEM	CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	FECHA ENTREGA	ITM REQ	IMPORTE DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	1.0000	GLB	094-21-10-00119	SUB CONTRATO - SEGURIDAD PATRIMONIAL (VIGILANCIA) "Vigilancia del Proyecto" El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. El servicio descrito será ejecutado bajo la modalidad de suma alzada – "Vigilancia del Proyecto", de acuerdo a su propuesta enviada. Los términos comerciales serán: - Periodo de valorización : Valorizaciones mensuales. - Retención de garantía : 5% en cada valorización en formato N° 12. - Pago de factura : A los 30 días calendario de aprobada la factura. - Fiel Cumplimiento : 10% (contra carta fianza).	27/09/2023	00001		477,631.2000	477,631.20
SON : QUINIENTOS SESENTITRES MIL SEISCIENTOS CUATRO Y 82/100 Nuevos Soles									
VALOR VENTA S/.									477,631.20
18.00 % I.G.V. S/.									85,973.62

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO



Nro. **P002268**
02242 Pag. 1 of 1

CAL.CHINCHON Nro 1018 URB JARDIN SAN ISIDRO LIMA PERU
RUC 20607121878 CONSORCIO PERU HEALTH Telefonos:

PROVEEDOR	
20602013350	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
ATENCIÓN	LEÓN GUILLÉN LIZ
DIRECCIÓN	AV. PANORAMICA # SN - SHANCAYA - INDEPENDENCIA
R.U.C.	20602013350 TELEFONOS
	Cotiz. : 270324-1
	FAX: ,

FECHA	27/03/2024
REQUER.	02242-00007311 / 27/03/2024
FCH. APLICACIÓN	27/03/2024
OBRA DESTINO	02242

U.A.	HOPO2010-P0242 SEGURIDAD PATRIMONIAL	MODELO	P0242 SEGURIDAD PATRIMONIAL	MARCA	P0242 SEGURIDAD PATRIMONIAL
ACTIVIDAD	: HOPO2010	CENTRO DE COSTO	: 7552		
LUGAR DE ENTREGA	: POMABAMBA				
TIEMPO DE ENTREGA	: 27/03/2024				

ITEM	CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	FECHA ENTREGA	ITM REQ	IMPORTE DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	1.0000	GLB	094-21-10-00119	SUB CONTRATO - SEGURIDAD PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 'SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA' NUMERO DE PUESTOS: 5UND/24HORAS. CONDICIONES COMERCIALES -Periodo de Valorizacion: MENSUAL. -Pago de Factura: 30 DIAS. (Contados desde la aceptacion de la factura por CPH) -Retencion de Garantia (%): 10% DE LA FACTURA. SEGUROS: -Responsabilidad Civil: RESPONSABILIDAD CIVIL>=100K USD POR EVENTO / DESHONESTIDAD>=100K USD POR EVENTO (Contractual, extracontractual, patronal - segun TDR) -SCTR: Aplica. (Vida y Salud) -Otros seguros que garantizan la llegada de LOS EQUIPOS: EPPS BASICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD , LINTERNAS , INCLUIR RONDAS DE SUPERVISION CONTROLADAS INOPINADAS, COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE APOYO PNP, AMBULANCIAS, CAMARAS DE MONITOREO	27/03/2024	00001		616,660.0000	616,660.00
SON : SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 80/100 Nuevos Soles									

AGENTE RETENCION DE IGV RS N°000186-2023/SUNAT								VALOR VENTA S/.	616,660.00
								18.00 % I.G.V. S/.	110,998.80

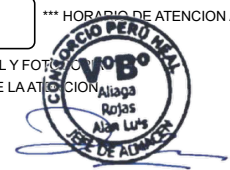
OBSERVACIONES	TOTAL S/.
CREDITO-SOLES-00237500262961403000	727,658.80
MPVA	

CONDICIÓN DE PAGO	CONDICIONES DE FACTURACIÓN	Sol. Cotiz. 02242-00007409 - Cotización 02242-00007914
CREDITO N DIAS 30 días	- PARA EL PAGO DE LA FACTURACIÓN O/C Y GUIA DE REMISION DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR ALMACEN - NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE TENGAN MAS DE UNA O/COMPRA - EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES, SE PODRAN ACEPTAR MAS DE UNA FACTURA POR LA MISMA O/COMPRA	
COMPRADOR	RESPONSABLE	
ALAN ALIAGA ROJAS		

Solicitado : REBAZA GUTIERREZ, MARCO ANTONIO

CONSORCIO PERU HEALTH SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SOLO SE RECEPCIONARA MERCADERIA SI PRESENTA G/R y/o FACTURA ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA MISMA, EN LA(S) CUAL(ES), DEBERAN INDICAR A QUE O/C CORRESPONDE LA ATENCION



p CONSORCIO PERU HEALTH

p. PROVEEDOR

ALMACEN

COPIA 000

GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-245

Fecha de Emisión : 30/04/2024
Señor(es) : CONSORCIO PERÚ HEALTH
RUC : 20607121878
Dirección del Receptor de la factura : CAL. CHINCHON 1018 URB. JARDIN
PISO 6 LIMA LIMA SAN ISIDRO
AV. PANORAMICA SN URB.
SHANCAYAN PARAJE JAMANCA
JIRCA ANCASH-HUARAZ-
INDEPENDENCIA
Establecimiento del Emisor :
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CONTRATO LOR-SUB-HP-005 /
LOASUB- 041-2022-POMABAMBA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 20 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01.ABR.24 AL 30.ABR.24, EN LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA	67272.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 96/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 67,272.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67,272.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,108.96
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 79,380.96

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371191976 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 9525.72

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 61,917.15
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	61,917.15						

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



MINOR PURCHASE ORDER
20230930-001
2023-09-30

YOFC PERU S.A.C.

Contract Number		PO Number	20230930-001
Project	EPC-Ancash-Access	Project Code	AN002
Contrator	YOFC PERU S.A.C. 20604175756	Supplier/ Subcontractor	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
Contact Person	Angel Eduardo Piñin Cueva	Contact Person	Liz
Contact Number	angel.pinin@yofc.com	Contact Number	942427829
Address	Av. Canaval y Moreyra 480, piso 15, San Isidro, Lima.	Bank	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C., BCP, 3752629614034, 00237500262961403441
Currency	PEN		

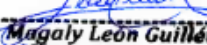
No.	Name	Description	QTY	Unit	Unit Price	Sub Total	Delivery Date	Remark
1	HUARIPAMPA ALTO	SERVICIO POR SEGURIDAD PRIVADA	1	EA	10720	10720	2023-10-06	
SUBTOTAL						10720		
18% IGV						1929.6		
PEN TOTAL						12649.6		

SPECIAL INSTRUCTION:

Notes:

Payment terms

100% with Invoice and WCC

Prepared by		Checked by		Approved by	
GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.			GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. RUC 20602013350  Liz Magaly León Guillén GERENTE GENERAL	Date	2023.10.14

GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-198

Fecha de Emisión : 09/11/2023
Señor(es) : YOFC PERU S.A.C.
RUC : 20604175756
AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREIRA
Dirección del Cliente : 480 URB. LIMATAMBO INT. 1500
EDIFICIO CHOCAVENTO LIMA-LIMA-
SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OS 20230930--001

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO POR SEGURIDAD PRIVADA - HUARIPAMPA ALTO	10720.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,720.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,720.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,929.60
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,649.60

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371191976 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1518.00

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

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO



Nro. 1000206
01250 Pag. 1 of 1

RUC: 20501529363 PDCI SAC
AV. VIA PRINCIPAL # 133 INT.101 OFC.13-106 LIMA SN.ISIDRO Telefonos:

PROVEEDOR	
20602013350	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
ATENCIÓN	LEÓN GUILLÉN LIZ
DIRECCIÓN	AV. PANORAMICA # SN - SHANCAYA - INDEPENDENCIA
R.U.C.	20602013350 TELEFONOS
Cotiz. :	
FAX: ,	

FECHA	22/01/2024
REQUER.	
FCH. APLICACIÓN	
OBRA DESTINO	P0250

U.A. IE3410222 P0250 GG VARIOS	MODELO :P0250 GG VARIOS	MARCA : P0250 GG VARIOS
ACTIVIDAD : IE341022	CENTRO DE COSTO : 7544	
LUGAR DE ENTREGA : LIMA		
TIEMPO DE ENTREGA: 22/01/2024		

ITEM	CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	FECHA ENTREGA	ITM REQ	IMPORTE DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	4.0000	MES	094-60-35-00110	SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) 24HR AGENTES de SIN ARMA (incluye Domingos y feriados) Con equipo de comunicación	22/01/2024			9,107.7700	36,431.08
SON : CUARENTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTIOCHO Y 67/100 Nuevos Soles									
								VALOR VENTA S/.	36,431.08
								18.00 % I.G.V. S/.	6,557.59

OBSERVACIONES	TOTAL S/.	42,988.67
	T. Cambio: 3.743	
	Creado : 22/01/2024 11:39:28	PFARIAS
	Impreso : 22/01/2024 11:47:12	PFARIAS

CONDICIÓN DE PAGO	CONDICIONES DE FACTURACIÓN
CREDITO N DIAS 30 días	- PARA EL PAGO DE LA FACTURACIÓN O/C Y GUIA DE REMISION DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR ALMACEN - NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE TENGAN MAS DE UNA O/COMPRA - EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES, SE PODRAN ACEPTAR MAS DE UNA FACTURA POR LA MISMA O/COMPRA
COMPRADOR	
RESPONSABLE	
PIERO FARIAS REY	
	PDCI SAC SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
	*** HORARIO DE ATENCION ALMACEN ***

Solicitado :

SOLO SE RECEPCIONARA MERCADERIA SI PRESENTA G/R y/o FACTURA ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA MISMA, EN LA(S) CUAL(ES), DEBERAN INDICAR A QUE O/C CORRESPONDE LA ATENCION



p. PROVEEDOR



24-0500035✓

842.

GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20602013350

E001-242

Fecha de Emisión : 24/04/2024
Señor(es) : PDCI PERUANA DE CONSTRUCCION
RUC : E INFRAESTRUCTURA S.A.C. -PDCI
Dirección del Receptor de la factura : S.A.C.
Dirección del Cliente : 20501529363
Tipo de Moneda : AV. VIA PRINCIPAL 133 URB.
Observación : CENTRO EMPRESARIAL REAL INT.
101 TORRE 2 PISO 13 OFICINA 13
106 LIMA LIMA SAN ISIDRO
106 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

Forma de pago: Crédito

**ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONADO****- 2 MAY 2024****P.D.C.I.SAC** | PERUANA DE
CONSTRUCCION E
INFRAESTRUTURA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PUESTO 24 HORAS SIN ARMA RONDA EXTERNA - OFICINAS DEL 01-ABR AL 30.ABR.24	9107.77	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 17/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,107.77
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,107.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,639.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,747.17

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371191976 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1289.66

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,457.51
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,457.51						

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

**CONTABILIDAD
RECEPCIONADO****11 MAY 2024****P.D.C.I.SAC**PERUANA DE
CONSTRUCCION E
INFRAESTRUTURA

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO



Nro. 1000181
01250 Pag. 1 of 1

RUC: 20501529363 PDCI SAC
AV. VIA PRINCIPAL # 133 INT.101 OFC.13-106 LIMA SN.ISIDRO Telefonos:

PROVEEDOR	
20602013350	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
ATENCIÓN	LEÓN GUILLÉN LIZ
DIRECCIÓN	AV. PANORAMICA # SN - SHANCAYA - INDEPENDENCIA
R.U.C.	20602013350 TELEFONOS
Cotiz. :	
FAX:	

FECHA	13/01/2024
REQUER.	
FCH. APLICACIÓN	
OBRA DESTINO	01250

U.A. IE3410222 P0250 GG VARIOS	MODELO :P0250 GG VARIOS	MARCA : P0250 GG VARIOS
ACTIVIDAD : IE341022	CENTRO DE COSTO : 7544	
LUGAR DE ENTREGA : LIMA		
TIEMPO DE ENTREGA: 13/01/2024		

ITEM	CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	FECHA ENTREGA	ITM REQ	IMPORTE DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	6.0000	MES	094-60-35-00110	SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) AGENTES de 12 horas SIN ARMA DIA (incluye Domingos y feriados), con equipo de comunicación	13/01/2024			5,049.0000	30,294.00
002	6.0000	MES	094-60-35-00110	SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) AGENTE DE 24 HORAS SIN ARMA DIA Y NOCHE (incluye domingo y feriado) con equipo de comunicacion	13/01/2024			9,107.7700	54,646.62
SON : CIENTO MIL DOCIENTOS VEINTINUEVE Y 93/100 Nuevos Soles									
								VALOR VENTA S/.	84,940.62
								18.00 % I.G.V. S/.	15,289.31

OBSERVACIONES	TOTAL S/.	100,229.93
	T. Cambio: 3.696	
	Creado : 13/01/2024 10:31:33	FREYES
	Impreso : 31/01/2024 12:25:05	PFARIAS

CONDICIÓN DE PAGO	CONDICIONES DE FACTURACIÓN
CREDITO N DIAS 30 días	- PARA EL PAGO DE LA FACTURACIÓN O/C Y GUIA DE REMISION DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR ALMACEN - NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE TENGAN MAS DE UNA O/COMPRA - EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES, SE PODRAN ACEPTAR MAS DE UNA FACTURA POR LA MISMA O/COMPRA
COMPRADOR	
RESPONSABLE	
REYES VELA, FRANKLIN	
	PDCI SAC SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
	*** HORARIO DE ATENCION ALMACEN ***

Solicitado :

SOLO SE RECEPCIONARA MERCADERIA SI PRESENTA G/R y/o FACTURA ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA MISMA. EN LA(S) CUAL(ES). DEBERAN INDICAR A QUE O/C CORRESPONDE LA ATENCION



p. PROVEEDOR



GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-241

Fecha de Emisión : 24/04/2024
Señor(es) : PDCI PERUANA DE CONSTRUCCION
RUC : E INFRAESTRUCTURA S.A.C. -PDCI
Dirección del Receptor de la factura : S.A.C.
Dirección del Cliente : 20501529363
Tipo de Moneda : AV. VIA PRINCIPAL 133 URB.
Observación : CENTRO EMPRESARIAL REAL INT.
101 TORRE 2 PISO 13 OFICINA 13
106 LIMA LIMA SAN ISIDRO
101 TORRE 2 PISO 13 OFICINA 13-
106 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
SOLES

Forma de pago: Crédito



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PUESTO 24 HORAS SIN ARMA Y PUESTO DE 12 HORAS SIN ARMA DIURNO AMBOS CON EQUIPO DE COMUNICACION EN LA OBRA 0034 CORRESPONDIENTE A LA IE0034 PERIODO 01.ABR AL 30.ABR.2024	14156.77

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,156.77
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,156.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,548.22
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,704.99

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371191976
Porcentaje de detracción: 12.00
Monto detracción: S/ 2004.60

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 14,700.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	14,700.39						

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



24-0500046 ✓

GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-240

Fecha de Emisión : 24/04/2024
Señor(es) : PDCI PERUANA DE CONSTRUCCION
RUC : E INFRAESTRUCTURA S.A.C. -PDCI
Dirección del Receptor de la factura : S.A.C.
Dirección del Cliente : 20501529363
Tipo de Moneda : AV. VIA PRINCIPAL 133 URB.
Observación : CENTRO EMPRESARIAL REAL INT.
101 TORRE 2 PISO 13 OFICINA 13
106 LIMA LIMA SAN ISIDRO
106 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
106 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

Forma de pago: Crédito



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PUESTO 24 HORAS SIN ARMA Y PUESTO DE 12 HORAS SIN ARMA DIURNO AMBOS CON EQUIPO DE COMUNICACION EN LA OBRA 046 CORRESPONDIENTE A LA IE0046 PERIODO 01.ABR AL 30.ABR.2024	14156.77	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,156.77
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,156.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,548.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,704.99

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371191976 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2004.60

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 14,700.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	14,700.39						

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



ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO



Nro. V00052
01251 Pag. 1 of 1

RUC: 20501529363 PDCI SAC
AV. VIA PRINCIPAL # 133 INT.101 OFC.13-106 LIMA SN.ISIDRO Telefonos:

PROVEEDOR	
20602013350	GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
ATENCIÓN	LEÓN GUILLÉN LIZ
DIRECCIÓN	AV. PANORAMICA # SN - SHANCAYA - INDEPENDENCIA
R.U.C.	20602013350 TELEFONOS
Cotiz. :	
FAX: ,	

FECHA	04/03/2024
REQUER.	
FCH. APLICACIÓN	
OBRA DESTINO	P0251

U.A.	VIRA10222 P0251 GG VARIOS	MODELO	:P0251 GG VARIOS	MARCA	: P0251 GG VARIOS
ACTIVIDAD	: VIRA1022	CENTRO DE COSTO	: 7544		
LUGAR DE ENTREGA	: LIMA				
TIEMPO DE ENTREGA	: 4/03/2024				

ITEM	CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	FECHA ENTREGA	ITM REQ	IMPORTE DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	4.0000	MES	094-60-35-00110	SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) 12 HORAS - AGENTES de 12 horas SIN ARMA DIA (incluye Domingos y feriados), con equipo de comunicación	4/03/2024			5,129.6600	20,518.64
SON : VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE Nuevos Soles									
VALOR VENTA S/.									20,518.64
18.00 % I.G.V. S/.									3,693.36

OBSERVACIONES	TOTAL S/.	24,212.00
	T. Cambio: 3.782	
	Creado : 04/03/2024 12:24:42	PFARIAS
	Impreso : 04/03/2024 12:28:26	PFARIAS

CONDICIÓN DE PAGO	CONDICIONES DE FACTURACIÓN
CREDITO N DIAS 30 días	- PARA EL PAGO DE LA FACTURACIÓN O/C Y GUIA DE REMISION DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR ALMACEN - NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE TENGAN MAS DE UNA O/COMPRA - EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES, SE PODRAN ACEPTAR MAS DE UNA FACTURA POR LA MISMA O/COMPRA
COMPRADOR	
RESPONSABLE	
PIERO FARIAS REY	
	PDCI SAC SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
	*** HORARIO DE ATENCION ALMACEN ***

Solicitado :

SOLO SE RECEPCIONARA MERCADERIA SI PRESENTA G/R y/o FACTURA ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA MISMA, EN LA(S) CUAL(ES), DEBERAN INDICAR A QUE O/C CORRESPONDE LA ATENCION



p. PROVEEDOR



GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
AV. PANORAMICA SN URB. SHANCAYAN PARAJE JAMANCA JIRCA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602013350
E001-243

Fecha de Emisión : 24/04/2024
Señor(es) : PDCI PERUANA DE CONSTRUCCION
RUC : E INFRAESTRUCTURA S.A.C. -PDCI
Dirección del Receptor de la factura : 20501529363
Dirección del Cliente : AV. VIA PRINCIPAL 133 URB.
Tipo de Moneda : CENTRO EMPRESARIAL REAL INT.
Observación : 101 TORRE 2 PISO 13 OFICINA 13-
106 LIMA LIMA SAN ISIDRO
106 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
SOLES

Forma de pago: Crédito

ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONADO

-9 MAY 2024

P.D.C.I SAC
PERUANA DE CONSTRUCCION E
INFRAESTRUTURA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PUESTO 12 HORAS NOCTURNO SIN CON EQUIPO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA IE0046 PERIODO 01.ABR AL 30.ABR.2024	5129.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,129.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,129.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 923.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,053.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371191976 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 726.36

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 5,326.64
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	5,326.64						

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

CONTABILIDAD
RECEPCIONADO

11 MAY 2024

P.D.C.I SAC
PERUANA DE CONSTRUCCION E
INFRAESTRUTURA