

VALORIZACION

N° : 003

15/04/2019

PERIODO DE VALORIZACIÓN: INICIO : 01/02/2019  
FIN : 09/03/2019

OBRA : Mejoramiento de la Vía Auxiliar Panamericana Sur Tramo: Av Mateo Pumacahua - Refinería Conchan  
NUMERO DEL CONTRATO : CSM1-0000279  
TITULO DEL CONTRATO : SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS  
SUBCONTRATISTA : CORPORACION VALUVICO SAC  
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL : 6,400.00  
CENTRO DE COSTOS : CSM01

CANTIDAD ACUMULADA : 6,400.00  
CANTIDAD ANTERIOR : 4,320.00  
CANTIDAD ACTUAL : 2,080.00

DEVOLUCION DE ADELANTO : 0.00  
OTROS DESCUENTOS : 0.00  
TOTAL DESCUENTOS : 0.00

CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN : 2,080.00

IGV 18% : 374.40

CANTIDAD TOTAL A FACTURAR : 2,454.40

RETENCION FONDO DE GARANTIA 0% : 0.00

CANTIDAD TOTAL A PAGAR : 2,454.40

SUBCONTRATISTA  
(Sello y firma)

Fecha

RESIDENTE  
(Sello y firma)

Fecha

GERENTE DE PROYECTO  
(Sello y firma)

CONSORCIO SAN MARTIN

Fecha

Ing. Julio Sosa  
Gerente de Proyecto

### DETALLE DE VALORIZACION

[illegible][illegible]

6,400.00

6,400.00

---

4,320.00

2.080.00

## DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

|      |                            | ACUMULADO |       | ANTERIOR |       | PRESENTE |       |
|------|----------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| ITEM | DESCRIPCION                | CANTIDAD  | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1    | RETENCIONES                |           |       |          |       |          |       |
| 2    | DEVOLUCION ADELANTO        |           |       |          |       |          |       |
| 3    | INDICAR OTROS DESCUENTOS 1 |           |       |          |       |          |       |
| 4    | INDICAR OTROS DESCUENTOS 2 |           |       |          |       |          |       |
| 5    | INDICAR OTROS DESCUENTOS 3 |           |       |          |       |          |       |

RESID

**SUBCONTRATISTA**  
(Sello y Firma)

**JEFE DE OFICINA TECNICA**  
(Sello y Firma)

**CONSORCIO SAN MARTIN**

Ing. Julio Sosa  
Gerente de Proyecto

RESIDENTE  
(Sello y Firma)

# CONSORCIO SAN MARTÍN



Área de Calidad I Desarrollo (CI+D)  
 Código: DVC-CAL-ABA-RG-12 Valorización  
 Elaborado por: Mitchell Zapata  
 Revisado por: Danitza Salazar  
 Aprobado por: Danitza Salazar  
 Modificación: Ver 01  
 Fecha: 23.08.2010

## CONTROL DE PAGOS

|                 |                                    |                 |              |              |          |                   |            |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------|
| Obra:           | Mejoramiento de la Vía Auxiliar Pa | N° de contrato: | CSM1-0000279 | Monto:       | 6,400.00 | Cuenta Contable:  | 9110       |
| Subcontratista: | CORPORACION VALUVICO SAC           | JOT:            |              | Adelanto:    |          | Centro de Costos: | CSM01      |
| Ruc:            | 20535675415                        | Moneda:         | DOLARES      | Retenciones: |          | Fecha:            | 15/04/2019 |

| ITEM    | FACTURA N° | CONCEPTO | FECHA FACT. | MONTO TOTAL |           | AMORTIZ. ADELANTO |           | DESCUENTOS |           | MONTO NETO |           | RETENCIONES |           |
|---------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|         |            |          |             | Parcial     | Acumulado | Parcial           | Acumulado | Parcial    | Acumulado | Parcial    | Acumulado | Parcial     | Acumulado |
| 1       |            | ALQUILER | 22/01/19    | 1,440.00    | 1,440.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 1,440.00   | 1,440.00  | 0.00        | 0.00      |
| 2       |            | ALQUILER | 12/02/19    | 2,880.00    | 4,320.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 2,880.00   | 4,320.00  | 0.00        | 0.00      |
| 3       |            | ALQUILER | 15/04/19    | 2,080.00    | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 2,080.00   | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 4       |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 5       |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 6       |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 7       |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 8       |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 9       |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 10      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 11      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 12      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 13      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 14      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 15      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 16      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 17      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| 18      |            |          |             |             | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      |            | 0.00      | 0.00       | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |
| TOTALES |            |          |             | 6,400.00    | 6,400.00  | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 6,400.00   | 6,400.00  | 0.00        | 0.00      |

MONTO DE CONTRATO POR RECIBIR =

0.00

CONSORCIO SAN MARTÍN  
 JEFE OFICINA TÉCNICA  
 (Sello y Firma)

CONSORCIO SAN MARTÍN  
 Ing. Julio Sosa  
 Gerente de Proyecto  
 (Sello y Firma)

# CONSORCIO SAN MARTIN

R.U.C 20603582153

AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1206 LIMA - LIMA -  
MAGDALENA DEL MAR

www.dvc.com.pe

Teléfono :4164800

## CONSORCIO SAN MARTÍN



DVC

LIMA EMPRESA DEL  
GRUPO FLESAN



Nombre CC: CSM001 CONSORCIO SAN MARTIN TRAMO II  
PAN SUR

Orden de Compra N° CSM1-0000279

|            |                                                                                      |             |                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Señores    | CORPORACION VALUVICO S.A.C.                                                          | Fecha OC/C  | 07-12-2018 12:20                                      |
| RUC        | 20535675415                                                                          | Fec.Entrega | 08-diciembre-2018                                     |
| Atención   |                                                                                      | Despachar A | VIA AUXILIAR DE LA PANAMERICANA SUR KM.<br>20.5 - VES |
| Teléf./Fax | 264199                                                                               | Contacto    | Daria Sanchez                                         |
| Dirección  | AV. DEL EJERCITO NRO. 1218 DPTO. 205 (A 2 CUADRAS DE SALAVERRY) LIMA - LIMA - MA - - |             |                                                       |
| Forma Pago | CREDITO A 30 DIAS                                                                    |             |                                                       |

| Item | Código         | Descripción                      | C.Costo | Mon  | Und | Cantidad | Unitario | Total    |
|------|----------------|----------------------------------|---------|------|-----|----------|----------|----------|
| 1    | ALQ.1002.00005 | ALQUILER CAMIONETA               | 9110-   | US\$ | MES | 4.00     | 1,600.00 | 6,400.00 |
|      |                | MITSUBISHI L200 4X4 - INC CHOFER | -       | US\$ |     |          |          |          |

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Sub Total    | US\$ | 6,400.00 |
| Descuentos   | US\$ | 0.00     |
| Cargos       | US\$ | 0.00     |
| Neto         | US\$ | 6,400.00 |
| I.G.V. (18%) | US\$ | 1,152.00 |
| Percepción   | US\$ | 0.00     |
| Total        | US\$ | 7,552.00 |

Facturar a: CONSORCIO SAN MARTIN RUC:20603582153

Giro: OBRA PÚBLICAS

Presentar Factura en : Av. Javier Prado Oeste 757 Of 1206 Magdalena

Contacto de despacho : Miguel Angel Navarro

E-mail: mnavarro@csm.com.pe

Telefono:

OBSERVACIONES:

1. No se recibirán facturas en obra. Todas deberán ser entregadas en la Oficina central los días lunes y martes de 9am a 1pm y 3pm a 5pm.
2. En caso de tratarse de entrega de materiales, la factura deberá adjuntar la guía de remisión con la firma y sello del responsable del almacén de obra y la Orden de Compra.
3. En caso de tratarse de subcontrato, la factura deberá adjuntar la valorización del periodo con las firmas de aprobación respectivas y la Orden de Compra.
4. La fecha de emisión de factura no podrá tener más de 15 días con respecto a la fecha en que será recibida y necesariamente deberán adjuntar la Orden de Compra.
5. Sin el cumplimiento de lo anterior NO SE RECIBIRÁN FACTURAS. Si no está de acuerdo con nuestras políticas, no despachar material o no proceder con el servicio.
6. La devolución o rechazo de la presente Orden de Compra deberá efectuarse dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la Orden de Compra por el proveedor o subcontratista, devolución que deberá notificarse al comprador a través de correo electrónico o carta de lo contrario se entenderá como aceptada en todas sus términos y condiciones.
7. El precio y las condiciones de pago indicadas en la presente Orden de Compra son fijas, sin variaciones y se aplicarán a partir de la recepción de la factura.
8. La presente Orden de Compra no podrá ser cedida, transferida o traspasada a título alguno, ni en todo ni en parte por el proveedor o subcontratista, tampoco podrá ser entregada en garantía, ni sometida a eventual embargo o prenda.
9. La Orden de Compra no podrá ser objeto de alteraciones, modificaciones o modalidades que impliquen algún cambio en su alcance, forma detalles, términos ni condiciones.
10. En caso de ser "Agente de Percepción" deberá indicarlo en la factura o en todo caso enviar en un plazo máximo de 7 días calendarios el comprobante de percepción.
11. En caso de tener una Nota de Crédito, adjuntarla a la factura para poder cancelarla.
12. Los pagos se efectuarán los días viernes de 3pm a 5 pm
13. En caso de haber cualquier deuda a favor nuestro será descontado de la factura

NOTA: Los materiales y/o equipos solicitados en la presente orden de compra deberán ser entregados con sus respectivos certificados de calidad, certificados de calibración, data sheet y hoja de seguridad, según corresponda, y a solicitud de la empresa. En los certificados de calidad deberá hacerse clara referencia al nombre de la obra. La entrega de los certificados de calidad es requisito indispensable para la tramitación y posterior pago de las facturas.

GRUPO FLESAN TE ESCUCHA: Sistema Anónimo, Confidencial y Gratuito de REPORTE DE ALERTAS asociadas a desviaciones de los valores o de las normas internas de la Compañía Línea telefónica: 188-800-532-840 Correo electrónico: alertas@flesanteescuch

*ACA*

.....  
GLADYS COTRINA

Jefe de Logística