

SUSTENTO DE VENTAS ALPANESA

PROYECTO: OBRAS CIVILES, ARQUITECTURA E INSTALACIOINES IE. JOSE SEVILLA ESCAJADILLO - SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO, LA LIBERTAD.
CLIENTE : DE VICENTE CONSTRUCTORA DVC
CONTRATISTA: GRUPO MCC

VENTA TOTAL DEL CONSORCIO		
FACTURA	CONCEPTO	MONTO
E001-1	ADELANTO	2,855,565.80
E001-2	VALORIZACION 1	2,841,138.08
E001-3	VALORIZACION 2	2,337,954.36
E001-5	VALORIZACION 3	3,064,609.65
E001-6	VALORIZACION 4	5,491,288.20
E001-8	VALORIZACION 5	5,370,564.01
E001-11	VALORIZACION 6	3,611,419.61
E001-12	VALORIZACION 7	1,690,445.06
E001-17	VALORIZACION 8	1,132,824.77
S/		28,395,809.54

PARTICIPACION EN CONSORCIO

CONSORCIADO	PARTICIPACION	VENTA
ALPANESA	60%	S/ 17,037,485.72

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20610006991****E001-1**

Fecha de Emisión : 04/10/2022
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPTO 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DEL 10% DE LA OBRA: OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACION I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N:221010013****Pago Anticipado***	2419971.02

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Y 80/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 2,419,971.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,419,971.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 435,594.78
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,855,565.80

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,741,343.00
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/10/2022	2,741,343.00						

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

SUBCONTRATO

N ° : 001

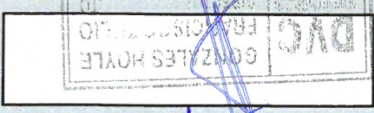
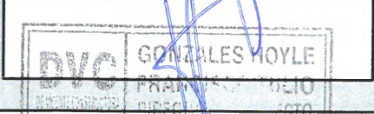
29/10/2022

PERIODO DE VALORIZACIÓN:

INICIO : 21/09/2022
FIN : 31/10/2022

PROYECTO	:	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	:	ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	:	PUB008
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	:	-
ALCANCE	:	221010013
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	:	OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONTO (SIN IGV)	:	GRUPO MCC
MONEDA	:	24,199,710.18
CENTRO DE COSTOS	:	SOLES
	:	COL016

VALOR ACUMULADO	:	2,534,467.51
VALOR ANTERIOR	:	0.00
VALOR ACTUAL	:	2,534,467.51
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-126,723.38
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-126,723.38
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	2,407,744.13
IGV 18%	:	433,393.94
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	2,841,138.07
RETENCION FONDO DE GARANTIA 5%	:	-126,723.38
FIEL CUMPLIMIENTO 0%	:	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	2,714,414.69

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)		29/10/22
		Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)		29/10/22
		Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)		29/10/22
		Fecha

DETALLE DE VALORIZACION

VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS, SERVICIOS Y ALQUILERES

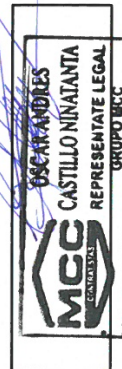
Código: GF-GGO-PR-01-FM-01
Versión: 02
Fecha: 25/09/2021
Pág: 2 de 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	-	-	-	-	-	-	1.00	105.82
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	-	-	-	-	-	-	13.00	113.36
14.06.03.02	TUBERIA												
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	-	-	-	-	-	-	9.56	303.53
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	-	-	-	-	-	-	22.57	716.60
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	-	-	-	-	-	-	13.83	439.10
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS												
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F°G° CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	-	-	-	-	-	-	1.00	43.52
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F°G° 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	-	-	-	-	-	-	1.00	45.92
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F°G° 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	-	-	-	-	-	-	2.00	92.84
					19,754,865.45		2,068,953.07		0.00		2,068,953.07		17,685,912.38
GASTOS GENERALES					2,469,368.18		258,619.13		0.00		258,619.13		2,210,739.05
UTILIDAD		12.50%			1,975,486.55		206,895.31		0.00		206,895.31		1,768,591.24
DESCUENTO COMERCIAL		0.00%			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					24,199,710.18	2,534,467.51		0.00		2,534,467.51		21,665,242.67	

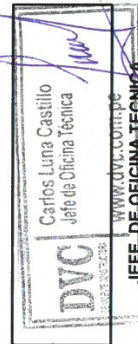
DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-126,723.38	5%	0.00	5%	-126,723.38	5%
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
3	DEVOLUCION ADELANTO							
4	INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)	5%	-126,723.38	5%	0.00	5%	-126,723.38	5%
5	INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS, LIQ. ANDAMIOS)							

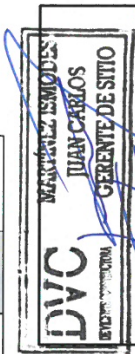
INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS): USO ANDAMIOS



CONTRATISTA
(Sello y Firma)



DE OFICINA TE
(Sello y Firma)

RESIDENTE
(Sello y Firma)

SUBCONTRATO

N ° : 002

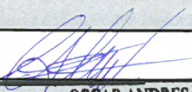
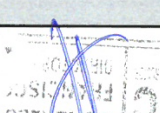
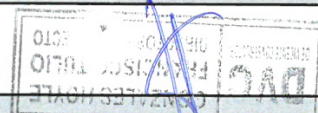
25/11/2022

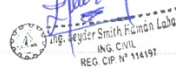
PERIODO DE VALORIZACIÓN:

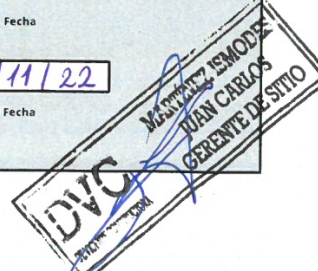
INICIO : 1/11/2022
FIN : 30/11/2022

PROYECTO	: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	: ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	: PUB008
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	: -
ALCANCE	: 221010013
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	: OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONTO (SIN IGV)	: GRUPO MCC
MONEDA	: 24,199,710.18
CENTRO DE COSTOS	: SOLES
	: COL016

VALOR ACUMULADO	:	4,876,734.86
VALOR ANTERIOR	:	2,534,467.51
VALOR ACTUAL	:	2,342,267.35
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-360,950.10
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-360,950.10
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	1,981,317.25
IGV 18%	:	356,637.11
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	2,337,954.36
RETENCION FONDO DE GARANTIA 5%	:	-117,113.37
FIEL CUMPLIMIENTO 0%	:	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	2,220,840.99

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)	 	25/11/22 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)	 	25/11/22 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)	 	25/11/22 Fecha


 Ing. Civil
 REG. CIP. N° 114191

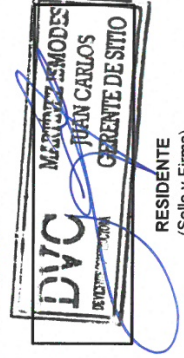
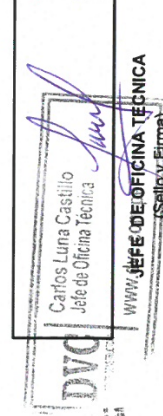
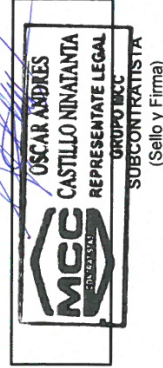

 MANUEL ISMODE
 JUAN CARLOS
 GERENTE DE SITIO

DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	-	-	-	-	-	-	1.00	105.82
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	-	-	-	-	-	-	13.00	113.36
14.06.03.02	TUBERIA												
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	-	-	-	-	-	-	9.56	303.53
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	-	-	-	-	-	-	22.57	716.60
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	-	-	-	-	-	-	13.83	439.10
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS												
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F" G" CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	-	-	-	-	-	-	1.00	43.52
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	-	-	-	-	-	-	1.00	45.92
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	-	-	-	-	-	-	2.00	92.84
					19,754,865.45		3,981,008.05		2,068,953.07		1,912,054.98		15,773,857.40
GASTOS GENERALES					2,469,358.18		497,626.01		259,619.13		239,006.87		1,971,732.18
UTILIDAD					1,975,486.55		398,100.81		206,895.31		191,205.50		1,577,385.74
DESCUENTO COMERCIAL					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					24,199,710.18		4,876,734.86		2,534,467.51		2,342,267.35		19,322,975.32

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	243,836.75	5%	-126,723.38	5%	-117,113.37	5%	-966,148.76
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	10%	-487,673.48	5%	-126,723.38	10%	-360,950.10	10%	-1,932,297.54
4	INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)								
5	INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS): USO ANDAMIOS								



SUBCONTRATO

N ° : 003

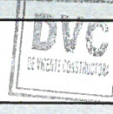
3/01/2023

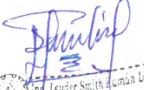
PERIODO DE VALORIZACIÓN:

INICIO : 1/12/2022
FIN : 20/12/2022

PROYECTO	: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	: ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	: PUB008
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	: -
ALCANCE	: 221010013
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	: OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONTO (SIN IGV)	: GRUPO MCC
MONEDA	: 24,199,710.18
CENTRO DE COSTOS	: SOLES
	: COL016

VALOR ACUMULADO	:	7,762,431.33
VALOR ANTERIOR	:	4,876,734.86
VALOR ACTUAL	:	2,885,696.47
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-288,569.65
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-288,569.65
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	2,597,126.82
IGV 18%	:	467,482.83
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	3,064,609.65
RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-144,284.82
FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	2,920,324.83

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)	 OSCAR ANDRES CASTILLO NINATANTA REPRESENTANTE LEGAL GRUPO MCC	03/01/23 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)	 GONZALEZ HOYLE FRANCISCO TULIO DIRECTOR	03/01/23 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)	 GONZALEZ HOYLE FRANCISCO TULIO DIRECTOR	03/01/23 Fecha


 Oscar Andres Castillo Ninatanta
 ING. CIVIL
 REG. CIP. N° 114191


JUAN CARLOS
GERENTE DE SITIO

DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	-	-	-	-	-	-	1.00	105.82
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	-	-	-	-	-	-	13.00	113.36
14.06.03.02	TUBERIA												
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	-	-	-	-	-	-	9.56	303.53
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	-	-	-	-	-	-	22.57	716.60
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	-	-	-	-	-	-	13.83	439.10
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS												
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F"Ø" CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	-	-	-	-	-	-	1.00	43.52
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F"Ø" 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	-	-	-	-	-	-	1.00	45.92
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F"Ø" 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	-	-	-	-	-	-	2.00	92.84
					19,754,865.45		6,336,678.64		3,961,008.05		2,355,670.59		13,418,186.81
	GASTOS GENERALES				2,469,398.18		792,084.82		497,626.00		294,458.82		1,677,273.36
	UTILIDAD		12.50%		1,975,486.55		633,667.87		398,100.81		235,567.06		1,341,818.68
	DESCUENTO COMERCIAL		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					24,199,710.18		7,762,431.33		4,876,734.86		2,895,696.47		15,437,278.86

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

		DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES							
ITEM		DESCRIPCION	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1		RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-388,121.57	5%	-243,836.75	5%	-144,284.82	5%
2		RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
3		DEVOLUCION ADELANTO	10%	-776,243.13	10%	-487,673.48	10%	-288,569.65	10%
4		INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)							
5		INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS, USO, ANDAMIOS)							

MCC
CONDOMINIO
Oscar Andres Castillo Ninianta
Representante Legal
Supermercado
(Sello y Firma)

DVC

JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(Sello y Firma)

Carlos Luna Castillo
Jefe de Oficina Técnica

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GUATEMALA

DVC
MAYORISTA MODAS
JUAN CARLOS
GERENTE DESTINO
RESIDENTE
(Sello y Firma)

SUBCONTRATO

N ° : 004

26/01/2023

PERIODO DE VALORIZACIÓN:

INICIO : 21/12/2022
FIN : 20/01/2023

PROYECTO	:	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	:	ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	:	PUB008
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	:	-
ALCANCE	:	221010013
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	:	OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONTO (SIN IGV)	:	GRUPO MCC
MONEDA	:	24,199,710.18
CENTRO DE COSTOS	:	SOLES
	:	COL016

VALOR ACUMULADO	:	12,933,135.87
VALOR ANTERIOR	:	7,762,431.33
VALOR ACTUAL	:	5,170,704.54
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-517,070.45
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-517,070.45
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	4,653,634.09
IGV 18%	:	837,654.14
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	5,491,288.23
RETENCION FONDO DE GARANTIA 5%	:	-258,535.23
FIEL CUMPLIMIENTO 0%	:	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	5,232,753.00

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)	 OSCAR ANDRES CASTILLO NINATANTA REPRESENTANTE LEGAL GRUPO MCC	26 / 01 / 23 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)	 GONZALES HOYLE	26 / 01 / 23 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)	 GONZALES HOYLE	26 / 01 / 23 Fecha


Legido Smith Escobar Labon
ING. CIVIL
R.E.O. CIP. N° 114191

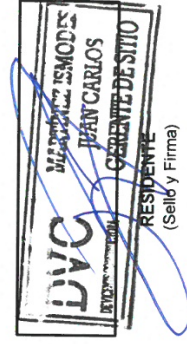
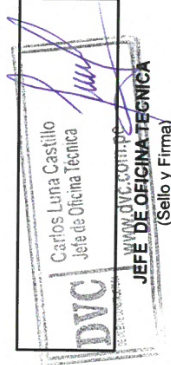
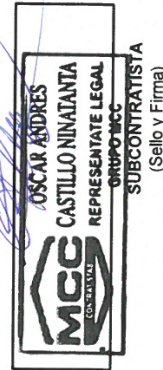

JUAN CARLOS ISMODES
GERENTE DE SITIO

DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	-	-	-	-	-	-	1.00	105.82
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	-	-	-	-	-	-	13.00	113.36
14.06.03.02	TUBERIA												
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	-	-	-	-	-	-	9.56	303.53
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	-	-	-	-	-	-	22.57	716.60
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	-	-	-	-	-	-	13.83	439.10
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS												
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F" G" CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	-	-	-	-	-	-	1.00	43.52
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	-	-	-	-	-	-	1.00	45.92
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	-	-	-	-	-	-	2.00	92.84
					19,754,865.45		10,557,661.94		6,336,678.64		4,220,983.30		9,197,203.51
GASTOS GENERALES							1,319,707.73		792,064.92		527,622.91		1,149,650.45
UTILIDAD					12.50%		1,975,486.55		633,667.87		422,096.33		919,720.35
DESCUENTO COMERCIAL					10.00%		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00%								
							12,933,135.87		7,762,431.33		5,170,704.54		11,266,574.31

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-646,656.80	5%	-388,121.57	5%	-258,535.23	5%	-563,328.71
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	10%	-1,283,313.58	10%	-776,243.13	10%	-517,070.45	10%	-1,126,657.44
4	INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)								
5	INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS) USO ANDAMIOS								



SUBCONTRATO

N ° : 005

24/02/2023

PERIODO DE VALORIZACIÓN:

INICIO : 21/01/2023
FIN : 20/02/2023

PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	: ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	: PUB008
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	: -
ALCANCE	: 221010013
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	: OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONTO (SIN IGV)	: GRUPO MCC
MONEDA	: 24,199,710.18
CENTRO DE COSTOS	: SOLES
	: COL016

VALOR ACUMULADO	:	17,990,164.12
VALOR ANTERIOR	:	12,933,135.87
VALOR ACTUAL	:	5,057,028.25
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-505,702.83
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-505,702.83

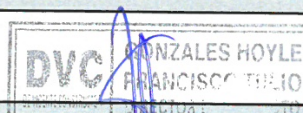
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	4,551,325.42
---	---	--------------

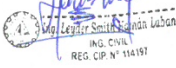
IGV 18%	:	819,238.58
---------	---	------------

CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	5,370,564.00
----------------------------------	---	---------------------

RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	:	-252,851.41
FIEL CUMPLIMIENTO	0%	:	0.00

CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	5,117,712.59
-------------------------------	---	---------------------

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)		24/02/23 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)		24/02/23 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)		24/02/23 Fecha



DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA 2 PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	1.00	105.82	-	-	1.00	105.82	-	-
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	-	-	-	-	-	-	13.00	113.36
14.06.03.02	TUBERIA												
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	7.65	242.82	-	-	7.65	242.82	1.91	60.71
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	18.06	573.28	-	-	18.06	573.28	4.51	143.32
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	11.06	351.28	-	-	11.06	351.28	2.77	87.82
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS												
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F" G" CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	0.80	34.82	-	-	0.80	34.82	0.20	8.70
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	0.80	36.74	-	-	0.80	36.74	0.20	9.18
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	1.60	74.27	-	-	1.60	74.27	0.40	18.57
					19,754,865.45		14,685,848.27		10,557,661.94		4,128,186.33		5,069,017.18

[illegible]

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES									
ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA								
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO								
3	DEVOLUCION ADELANTO								
4	INDICAR OTROS DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)								
5	INDICAR DESCUENTOS (VARIOS): USO ANDAMIOS -								

INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS): USO ANDAMIOS

MCC CONSTRUC
OSCAR ANDRÉS
CASTILLO NINATANTA
REPRESENTATE LEGAL
GRUPO-MCC

SUBCONTRATISTA
(Sello y Firma)

ING. CIVIL
REG. NO. 11491
REGISTERED SOUTH HAVANA LABAN

NG. CIVIL
REG. CIP. N° 114197

DVC
Carlos Luna Castillo
Jefe de Oficina Técnica
JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(Sello y Firma)

DE OFICINA T.E.
(Sello y Firma)

DVC
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

JUAN CARLOS
GERENTE DE SITIO

RESIDENTE
(Calle de Fianza)

RESIDENTE

SUBCONTRATO

N° : 006

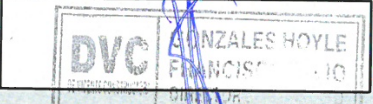
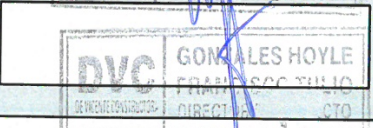
23/03/2023

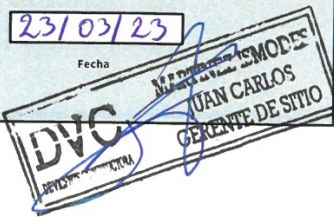
PERIODO DE VALORIZACIÓN:

INICIO : 21/02/2023
FIN : 20/03/2023

PROYECTO	:	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	:	ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	:	PUB008
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	:	-
ALCANCE	:	221010013
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	:	OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONTO (SIN IGV)	:	GRUPO MCC
MONEDA	:	24,199,710.18
CENTRO DE COSTOS	:	SOLES
	:	COL016

VALOR ACUMULADO	:	21,390,747.57
VALOR ANTERIOR	:	17,990,164.12
VALOR ACTUAL	:	3,400,583.45
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-340,058.35
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-340,058.35
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	3,060,525.10
IGV 18%	:	550,894.52
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	3,611,419.62
RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-170,029.17
FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	3,441,390.45

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)		23/03/23 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)		23/03/23 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)		23/03/23 Fecha



JUAN CARLOS
GERENTE DE SITIO



Ing. Lester Smith Pichán Laban
ING. CIVIL
REG. CIP. N° 114197

VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS, SERVICIOS Y ALQUILERES

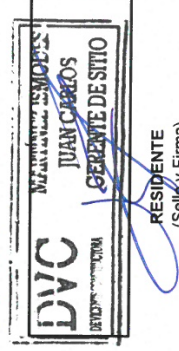
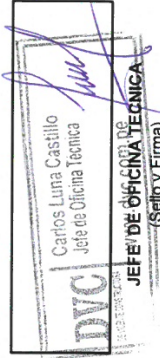
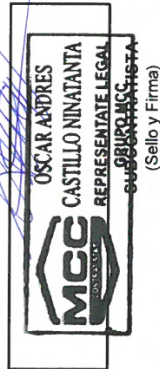
Código: GF-GGO-PR-01-FM-01
Version: 02
Fecha: 25/09/2021
Pag: 2 de 2

DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	SALDO
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	1.00	105.82	-	-
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	6.50	56.68	6.50	56.68
14.06.03.02	TUBERIA								
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	7.65	242.82	-	-
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	7.65	242.82	-	-
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	22.57	716.60	4.51	143.32
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	22.57	716.60	4.51	143.32
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	13.83	439.10	11.06	351.28
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	13.83	439.10	11.06	351.28
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS								
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	0.80	34.82	-	-
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F"Ø CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	0.80	34.82	-	-
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	1.00	45.92	0.20	9.18
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F"Ø 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	1.00	45.92	0.20	9.18
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO	und	2.00	46.42	92.84	2.00	92.84	0.40	18.57
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F"Ø 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	2.00	92.84	0.40	18.57
					19,754,865.45	17,461,834.76	14,685,846.27	2,775,986.49	2,293,030.69
GASTOS GENERALES					2,469,358.18	2,182,729.33	1,835,731.02	346,998.31	286,628.85
UTILIDAD					1,975,486.55	1,746,183.48	1,468,584.83	277,598.65	229,303.07
DESCUENTO COMERCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					24,199,710.18	21,390,747.57	17,990,164.12	3,400,583.45	2,806,962.61

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	SALDO
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-1,069,537.38	5%	-170,029.17
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	10%	-2,139,074.76	10%	-340,058.35
4	INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)				
5	INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS) USO ANDAMIOS				



SUBCONTRATO

N ° : 007

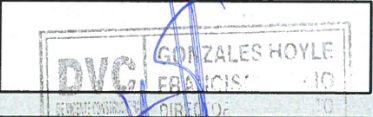
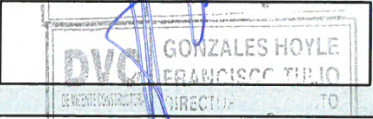
26/04/2023

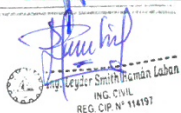
PERIODO DE VALORIZACIÓN:

INICIO : 21/02/2022
FIN : 20/03/2023

PROYECTO	: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	: ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	: LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	: PUB008
ALCANCE	: -
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	: 221010013
MONTO (SIN IGV)	: OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONEDA	: GRUPO MCC
CENTRO DE COSTOS	: 24,199,710.18
	: SOLES
	: COL016

VALOR ACUMULADO	:	23,104,224.38
VALOR ANTERIOR	:	21,390,747.57
VALOR ACTUAL	:	1,713,476.81
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	-280,896.26
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	-280,896.26
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	1,432,580.55
IGV 18%	:	257,864.50
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	1,690,445.05
RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-85,673.84
FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	1,604,771.21

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)		26/04/23 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)		26/04/23 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)		26/04/23 Fecha


ING. CIVIL
REG. CIP. N° 114197


ING. CIVIL
REG. CIP. N° 114197

VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS, SERVICIOS Y ALQUILERES

Código: GE-GEO-PR-01-FM-01
Versión: 02
Fecha: 25/09/2021
Pág: 2 de 2

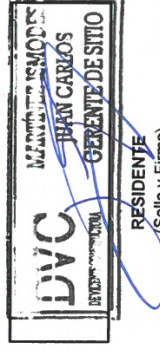
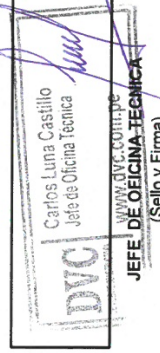
DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	SALDO
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	1.00	105.82	-	-
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	6.50	6.50	-	56.68
14.06.03.02	TUBERIA								
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO								
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	7.65	242.82	-	60.71
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE								
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	22.57	716.60	-	-
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO								
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	13.83	439.10	-	-
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS								
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO								
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F" G" CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	0.80	34.82	-	8.70
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE								
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	1.00	45.92	-	-
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO								
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F" G" 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	2.00	92.84	-	-
					19,754,865.45	18,860,591.34	17,461,834.76	1,398,756.38	894,274.11

GASTOS GENERALES			12.50%	2,469,358.18	2,357,573.90	2,182,729.33	174,844.57		111,764.28
UTILIDAD			10.00%	1,975,486.55	1,886,059.14	1,746,183.48	139,875.66		89,427.41
DESCUENTO COMERCIAL			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					24,199,710.18	23,104,224.38	21,390,747.57	1,713,476.81	1,095,465.80

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	SALDO
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA	5% -1,155,211.22	5% -1,069,537.38	5% -85,673.84	5% -54,774.29
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0% 0.00	0% 0.00	0% 0.00	0% 0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	10% -2,419,971.02	10% -2,139,074.76	10% -280,896.26	10% 0.00
4	INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)				
5	INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS) USO ANDAMIOS				



SUBCONTRATO

N° : 008 CIERRE

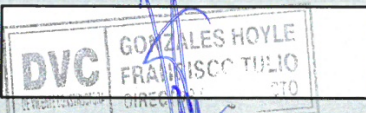
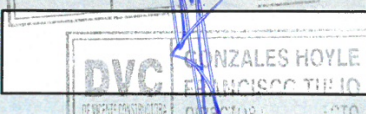
21/09/2023

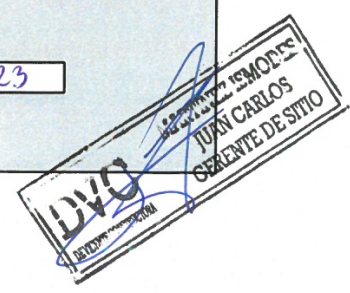
PERIODO DE VALORIZACIÓN:

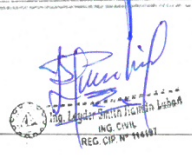
INICIO : 20/08/2023
FIN : 20/09/2023

PROYECTO	: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA
UNIDAD DE NEGOCIOS	: ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA	: LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	: PUB008
ALCANCE	: -
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR	: 221010013
MONTO (SIN IGV)	: OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES
MONEDA	: GRUPO MCC
CENTRO DE COSTOS	: 24,199,710.18
	: SOLES
	: COL016

VALOR ACUMULADO	:	24,064,245.39
VALOR ANTERIOR	:	23,104,224.38
VALOR ACTUAL	:	960,021.01
DEVOLUCION DE ADELANTO	:	0.00
OTROS DESCUENTOS	:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	:	0.00
CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN	:	960,021.01
IGV 18%	:	172,803.78
CANTIDAD TOTAL A FACTURAR	:	1,132,824.79
RETENCION FONDO DE GARANTIA 5%	:	-48,001.05
FIEL CUMPLIMIENTO 0%	:	0.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR	:	1,084,823.74

SUBCONTRATISTA (Sello y firma)		21/09/23 Fecha
RESIDENTE (Sello y firma)		21/09/23 Fecha
GERENTE DE PROYECTO (Sello y firma)		21/09/23 Fecha





VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS, SERVICIOS Y ALQUILERES

Código: GF-GSO-PR-01-FN-01
Versión: 02
Fecha: 25/09/2021
Pag: 2 de 2

DETALLE DE VALORIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.06.03.01.03.02	SALIDA PARA ACCESS POINT PARA AMBIENTE - CAJA Y PLACA (FACE PLATE) RECTANGULAR DE PARED SIMPLE - PUERTO Y CONECTOR RJ45 CAT 6A	und	1.00	105.82	105.82	1.00	105.82	1.00	105.82	-	-	-	-
14.06.03.01.03.03	CABLE UTP CAT 6A LSZH 305mts	m	13.00	8.72	113.36	13.00	113.36	6.50	56.68	6.50	56.68	-	-
14.06.03.02	TUBERIA												
14.06.03.02.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.02.01.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA AUDIO Y VIDEO	m	9.56	31.75	303.53	9.56	303.53	7.65	242.82	1.91	60.71	-	-
14.06.03.02.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA TV CABLE	m	22.57	31.75	716.60	22.57	716.60	22.57	716.60	-	-	-	-
14.06.03.02.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.02.03.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"Ø SISTEMA DE CABLE ESTRUCTURADO	m	13.83	31.75	439.10	13.83	439.10	13.83	439.10	-	-	-	-
14.06.03.03	UNIONES DE TUBERIAS												
14.06.03.03.01	SISTEMA AUDIO Y VIDEO												
14.06.03.03.01.01	CAJA DE PASO F"Ø" CUADRADA 100X100X50mm EMPOTRADO - SISTEMA AUDIO Y VIDEO	und	1.00	43.52	43.52	1.00	43.52	0.80	34.82	0.20	8.70	-	-
14.06.03.03.02	SISTEMA TV CABLE												
14.06.03.03.02.01	CAJA DE PASO F"Ø" 150X150X50mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	1.00	45.92	45.92	1.00	45.92	1.00	45.92	-	-	-	-
14.06.03.03.03	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO												
14.06.03.03.03.01	CAJA DE PASO F"Ø" 150X150X75mm ADOSADA EN MONTANTE DE COMUNICACIONES - SISTEMA TV CABLE	und	2.00	46.42	92.84	2.00	92.84	2.00	92.84	-	-	-	-
						19,754,865.45	19,631,715.64	18,860,391.34	771,124.30			123,149.81	

GASTOS GENERALES	2.469,358.18	2.469,358.18	111,764.28	0.00
UTILIDAD	1.975,486.55	1.963,171.57	77,112.43	12,314.98
DESCUENTO COMERCIAL	0.00%	0.00	0.00	0.00

24,064,245.39

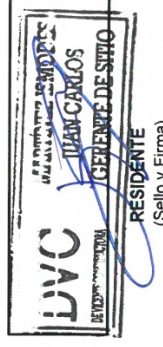
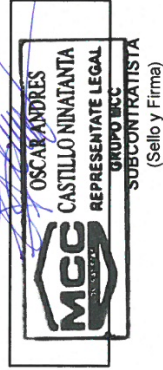
23,104,224.38

960,021.01

135,464.79

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	RETENCION FONDO DE GARANTIA	5%	-1,203,212.27	5%	-1,155,211.22	5%	-48,001.05	5%	-6,773.24
2	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
3	DEVOLUCION ADELANTO	10%	-2,419,971.02	10%	-2,419,971.02	10%	0.00	10%	0.00
4	INDICAR DESCUENTOS (DE PLANTILLA EXCEL)								
5	INDICAR OTROS DESCUENTOS (VARIOS)-ISO ANDAMIOS								



GRUPO MCC

PJ. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20610006991
E001-2

Fecha de Emisión : **08/11/2022**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **DE VICENTE CONSTRUCTORA**
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
DE VICENTE CONSTRUCTORA
S.A.C.

RUC : **20548187266**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. JAVIER PRADO OESTE 757**
URB. SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA
LIMA MAGDALENA DEL MAR

Dirección del Cliente : **AV. JAVIER PRADO OESTE 757**
URB. SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206
LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR

Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **OPERACIÓN SUJETA A SPOT 4%**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.01 DE LA OBRA: OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO- REGION LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	2407744.1356

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : Sub Total Ventas : Anticipos : Descuentos : Valor Venta : ISC : IGV : Otros Cargos : Otros Tributos : Monto de redondeo : Importe Total :

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO Y 08/100 SOLES

Información del créditoMonto neto pendiente de pago : Total de Cuotas :

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/12/2022	2,727,492.56

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20610006991
E001-3

Fecha de Emisión : 03/12/2022
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPOT 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.02 DE LA OBRA: OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS, DE LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	1981317.245	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 35/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,981,317.25
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,981,317.25
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 356,637.10
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,337,954.35

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,244,436.18
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/01/2023	2,244,436.18						

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

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20610006991
E001-5

Fecha de Emisión : 04/01/2023
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.03 DE LA OBRA:OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	2597126.82	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
NUEVE Y 65/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 2,597,126.82
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,597,126.82
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 467,482.83
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,064,609.65

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 2,942,025.26
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	04/02/2023	2,942,025.26						

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

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20610006991
E001-6

Fecha de Emisión : 01/02/2023
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.04 DE LA OBRA:OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	4653634.08	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 21/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,653,634.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,653,634.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 837,654.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,491,288.21

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,271,636.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/03/2023	5,271,636.68						

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

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20610006991
E001-8

Fecha de Emisión : 01/03/2023
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.05 DE LA OBRA:OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	4551325.435	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 4,551,325.43
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,551,325.43
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 819,238.58
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,370,564.01

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,155,741.45
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/04/2023	5,155,741.45						

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

GRUPO MCC

PJ. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610006991
E001-11

Fecha de Emisión : **03/04/2023** Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **DE VICENTE CONSTRUCTORA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
DE VICENTE CONSTRUCTORA
S.A.C.**

RUC : **20548187266**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. JAVIER PRADO OESTE 757
URB. SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206
LIMA LIMA MAGDALENA DEL
MAR**

Dirección del Cliente : **AV. JAVIER PRADO OESTE 757
URB. SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206
LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL
MAR**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.06 DE LA OBRA:OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,DE LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	3060525.09	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE Y 61/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 3,060,525.09
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,060,525.09
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 550,894.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,611,419.61

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 3,466,963.00

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/05/2023	3,466,963.00						

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

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20610006991****E001-12**

Fecha de Emisión : 03/05/2023
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.07 DE LA OBRA:OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION ,PAQUETE 9 COLEGIOS,DE LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	1432580.56	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 06/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,432,580.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,432,580.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 257,864.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,690,445.06

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 1,622,827.26
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/06/2023	1,622,827.26						

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

GRUPO MCCP.J. UNO SEC. JERUSALEM MZA. 8 LOTE. 6B
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20610006991****E001-17**

Fecha de Emisión : 23/09/2023
Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
RUC : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE
VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC : 20548187266
Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR
Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB.
SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206 LIMA-
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N.08 DE LA OBRA:OBRA GRUESA,ARQUITECTURA E INSTALACIONES I.E JOSE SEVILLA ESCAJADILLO-REGION LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION,PAQUETE 9 COLEGIOS,LA LIBERTAD,PIURA,TUMBES,PB008.	960020.99	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y 77/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 960,020.99
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 960,020.99
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 172,803.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,132,824.77

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 1,087,511.77
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/10/2023	1,087,511.77						

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

	ACTA DE ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	Código: GF-LEG-FM-02 Versión: 03 Fecha: 18/06/2021 Pág: 1 de 3
---	--	---

En [Lima] a [20 de marzo del 2023], entre [DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.], RUC [20548187266], representada por [ÁLVARO MATÍAS BECKDORF ALTSCHWAGER], identificado con Documento de Identidad [CE 004757227], domiciliado en [Avenida Javier Prado Oeste N°757, Oficina 1201, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia y Departamento de Lima] que en adelante se denominará "contratista" y [GRUPO MCC], RUC [20610006991], conformado por LCL CONTRATISTAS S.A.C con RUC N° 20544771478, domiciliada en Cal. República Dominicana Mza. LL´Lote. 14, urbanización Monserrate, distrito, Provincia de Trujillo y Departamento de La Libertad, Perú; EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA EMC PROYECT E.I.R.L. con RUC N°20559825892, domiciliada en Mza. Z Lote 10 A.H. Alan García, La Esperanza – Trujillo – La Libertad y ALPANESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES EIRL con RUC N° 20601550394 con dirección José Marti N°2701, distrito de La Esperanza, Lima – Perú, representada por [OSCAR ANDRES CASTILLO NINATANTA], Documento de Identidad [DNI 70327617] que en adelante se denominará "[SUBCONTRATISTA]", se acuerda el siguiente finiquito:

PRIMERO: Que por el documento de fecha [26 de setiembre de 2022], las partes ya individualizadas, suscribieron el Subcontrato de Ingeniería y Construcción NEC3, por la ejecución de [OBRA GRUESA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES], en la obra denominada [REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL N° 264425], ubicada en [DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD]

SEGUNDO: Las partes declaran que las obras indicadas en la cláusula precedente terminaron de ejecutarse el día ([20 de marzo de 2023]) y por consiguiente, el contrato señalado en la cláusula precedente terminó ese día.

TERCERO: El [SUBCONTRATISTA] declara que durante todo el tiempo que prestó sus servicios a [DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.] recibió de ésta oportunamente y satisfactoriamente el total de los pagos y que nada se le adeuda por ningún concepto, sea de origen legal o contractual, derivado de la prestación de sus servicios y/o del término de los mismos, motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de [DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.], se suscribe el presente finiquito por ambas partes. Declaración que se formula libre y espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

CUARTO: Adicionalmente, las partes declaran que el Contratista mantiene [RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA], por un monto ascendente a [S/ 1,203,212.27 (un millón doscientos tres mil doscientos doce con 27/100)] a la cual el SUBCONTRATISTA autoriza su retención hasta que se cumpla la causal para su devolución, a criterio del Contratista o según lo estipulado en el Contrato.

Copia No Controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente

	ACTA DE ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	Código: GF-LEG-FM-02 Versión: 03 Fecha: 18/06/2021 Pág: 2 de 3
---	--	---

El periodo de garantía estará vigente hasta las cincuenta y dos (52) semanas posteriores al acta de entrega de recepción definitiva de la obra principal, hasta la emisión del Certificado de Defectos por parte de la ARCC al Contratista, de conformidad al Contrato NEC3F, el Subcontratista presentará la solicitud de devolución en la dirección que aparece en la introducción del presente documento.

QUINTO: El **SUBCONTRATISTA** declara que ha dado cabal y oportuno cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones laborales y previsionales a las que se encuentra obligado respecto de los trabajadores que contrató para ejecutar los trabajos detallados en la cláusula primera de este instrumento, declarando que no tiene deudas pendientes por tales conceptos, manteniendo indemne de futuros reclamos o acciones judiciales a **DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.**

SEXTO: Las partes dejan expresa constancia que el finiquito que se han otorgado respecto del contrato señalado en la cláusula primera de este instrumento, no exime en ningún caso al **SUBCONTRATISTA** de responder ante eventuales perjuicios que se deriven a **DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.**, producto de reclamos o acciones judiciales de trabajadores que hubiesen prestado servicios al **SUBCONTRATISTA** en la ejecución del trabajo convenido entre las partes, en cuyo caso el **SUBCONTRATISTA** acepta desde ya que, de haber alguna reclamo, sentencia de pago y/o cualquier requerimiento de tercero debidamente sustentado, que obliga a cumplir y sea requerido a **DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.**, este último podrá hacer uso de las garantías de post venta vigentes al efecto, en caso de no responder el **SUBCONTRATISTA**.

SÉPTIMO: Forman parte de este documento una copia del Contrato y Adendas debidamente firmadas, la(s) Orden(es) de Compra y/o Servicio, todas las valorizaciones y copia de sus respectivas facturas y el Acta de Recepción Sin Observaciones, instrumentos que suscrito por todas las partes y como anexos forman parte del presente documento.

OCTAVO: Cualquier diferencia, dificultad o controversia que se produzca entre las partes con ocasión del presente finiquito, se resolverá a través de los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Subcontrato ya individualizado.

NOVENO: Salvo lo estipulado en la cláusula sexta, las partes declaran expresamente que nada se adeudan por ningún otro concepto.

Las partes suscriben en dos (2) ejemplares del mismo contenido y tenor, el **16 de (enero) de 2024**.

	ACTA DE ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	Código: GF-LEG-FM-02 Versión: 03 Fecha: 18/06/2021 Pág: 3 de 3
---	--	---

.....
[**ÁLVARO MATÍAS BECKDORF
ALTSCHWAGER**],]
DNI /C.E. [004757227] |

.....
[**OSCAR ANDRES CASTILLO NINATANTA**]
D.N.I. **70327617** |
Representante Legal

Certificado de firmas electrónicas:
E2D7EC384-17B5-4902-9CEA-1F3D3701DEA0



Firmado por

Firma electrónica

OSCAR ANDRES CASTILLO NINATANTA
PER 70327617
gerencia.grupomcc@gmail.com

GMT-03:00 Martes, 16 Enero, 2024 16:17:12
Identificador único de firma:
6E2454B6-ABD6-4FCE-93E3-006F3BF60AC7

Beckdorf Alvaro
PER 004757227
abeckdorf@flesan.com.pe

GMT-03:00 Martes, 16 Enero, 2024 15:24:55
Identificador único de firma:
58F7DCCA-8A90-41E9-9D96-7E3F7BBB1B14