



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 11

INFORME N° 0026-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OC 347-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 14/12/2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 3,078.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OC 347-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO DE LA NACIÓN CTA 018-721-000721306895-15, CTA CCI 018-721-00072130690914 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE A GRAVITY TOOLS E.I.R.L. RUC 20609387280.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 469.52542372881	POR COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OC 347-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,078.00	
				SUBTOTAL S/.	2,608.47
				IGV S/.	469.53
				TOTAL S/.	3,078.00

TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 018-721-000721306895-15 CCI: 018-721-00072130690914

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 347-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

 JESUS SANCHEZ CUYA
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

 Milagros Regalado A
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
14/12/2023 15:40:41

FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA N° 347-2023/LOG.CARATA

FECHA: 13/12/2023

PROVEEDOR : A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
RUC : 20609387280
ATENCIÓN : SRA HUANCA CASTRO CLARA
DIRECCION : JR. LAMBAYEQUE N°233A
TELEFONO : 950 704 264
CORREO : agravitytools@gmail.com
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"

CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO EN SUS INSTALACIONES DE JULIACA
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN SUS ALMACENES DE DCN BIENES Y SERVICIOS EN JR. LAMBAYEQUE N° 253 - JULIACA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA BANCO DE LA NACIÓN 018-721-000721306895-15 // CUENTA DETRACCIÓN 018 721 00072130690914

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/.	S/.
1	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OBRA CARATA				
1.01	PINUTRA LATEX ANIPSA	gal	76	S/ 32.20	S/ 2,447.46
1.02	BROCHA DE 5"	gal	5	S/ 12.71	S/ 63.56
1.03	RODILLO 12"	und.	5	S/ 13.56	S/ 67.80
1.04	LAVADOR PARA PINTAR	und.	5	S/ 5.93	S/ 29.66
SUB TOTAL S/.					S/ 2,608.47
IGV. 18%					S/ 469.53
TOTAL S/					S/ 3,078.00

SON : TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISION DE FACTURA:

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente, RFLR



V°B° Comprador Logística


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística
 14/12/23

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General
Gerente de Operaciones

OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"

NOMENCLATURA : LP-SM-3-2023-PNSR-1

UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SUMINISTRO DE MATERIALES : CAMPAMENTO PROVISIONAL Y CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO				PROVEEDORES - JULIACA				PROVEEDORES - JULIACA				PROVEEDOR
		UND	METRADO	P.U.	TOTAL S/	UND.	CANT	P.U. S/	TOTAL S/	UND.	CANT	P.U. S/	TOTAL S/	
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				S/ 154,425.42				S/ 124,291.76				S/ 142,986.07	
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA	m2	300.00	S/ 196.47	S/ 58,941.00									
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA	m2	486.00	S/ 196.47	S/ 95,484.42									
1.1	Acero Corrugado 1/2"					Var	48.00	S/ 33.90	S/ 1,627.12	Var	72.00	S/ 33.90	S/ 2,440.68	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.2	Acero Corrugado 1/4"					Var	27.00	S/ 8.05	S/ 217.37	Var	128.00	S/ 8.05	S/ 1,030.51	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.3	Acero Corrugado 3/8"					Var	237.00	S/ 19.32	S/ 4,579.32	Var	40.00	S/ 19.32	S/ 772.80	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.4	AFIRMADO					m3	30.00	S/ 29.66	S/ 889.83	m3	30.00	S/ 29.66	S/ 889.83	CORPORACION ROAD RYD EIRL
1.5	Agua													
1.6	Alambre N°16					Kg	175.00	S/ 4.24	S/ 741.53	Kg	155.00	S/ 4.24	S/ 656.78	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.7	Alambre N°8					Kg	145.00	S/ 4.24	S/ 614.41	Kg	145.00	S/ 4.24	S/ 614.41	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.8	Arena Fina					m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
1.8	Arena Gruesa					m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
2	Armadura Listones de 3"x4"x3m					und	17.00	S/ 29.66	S/ 504.24					
2.1	Armadura Listones de 3"x5"x12.4m									und	38.00	S/ 33.05	S/ 1,255.93	DIANA PACCO FORTUNATO
2.1	Armadura Listones de 3"x5"x12m					und	4.00	S/ 305.08	S/ 1,220.34	und	5.00	S/ 338.98	S/ 1,694.92	DIANA PACCO FORTUNATO
2.2	Armadura Listones de 3"x5"x7m					und	8.00	S/ 185.59	S/ 1,484.75	und	4.00	S/ 305.08	S/ 1,220.34	DIANA PACCO FORTUNATO
2.3	Arriostre Vigas listones 3"x6"x10m					und	7.00	S/ 247.88	S/ 1,735.17	und	18.00	S/ 177.97	S/ 3,203.39	DIANA PACCO FORTUNATO
2.4	Arriostre Vigas listones 3"x6"x15m									und	10.00	S/ 302.54	S/ 3,025.42	DIANA PACCO FORTUNATO
2.5	Bisagras 4"									und	2.00	S/ 346.61	S/ 693.22	DIANA PACCO FORTUNATO
2.6	Bloquetas					und	3533.00	S/ 1.61	S/ 5,688.73	und	18.00	S/ 12.71	S/ 228.81	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
2.7	brocha					und	5.00	S/ 4.24	S/ 21.19	und	2680.00	S/ 1.61	S/ 4,315.25	UMIÑA YTO MAX RAMIRO
2.8	Cable blanco instalaciones interiores					m	300.00	S/ 2.54	S/ 762.71	und	5.00	S/ 4.24	S/ 21.19	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
2.9	Cable THW #14 awg					m	440.00	S/ 2.46	S/ 1,130.51	m	300.00	S/ 2.54	S/ 762.71	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3	Caja de pase rectangular SELL100x50					und	6.00	S/ 8.47	S/ 50.85	m	440.00	S/ 2.46	S/ 1,130.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.1	Calamina galvanizada 3.6x0.8m					und	95.00	S/ 28.81	S/ 2,737.29	und	6.00	S/ 8.47	S/ 50.85	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.2	Canaleta de pared para cable con sujecion para instalaciones electricas					m	300.00	S/ 3.39	S/ 1,016.95	und	176.00	S/ 28.81	S/ 5,071.19	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.3	Cemento Portland					bls	737.00	S/ 21.78	S/ 16,051.61	m	300.00	S/ 3.39	S/ 1,016.95	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.4	Cinta aislante para cable					und	20.00	S/ 4.24	S/ 84.75	bls	767.00	S/ 21.78	S/ 16,705.00	FERRET. Y CONST. DISTRIB. TAMBOPATA
3.5	Cinta Teflon					und	20.00	S/ 0.85	S/ 16.95	und	20.00	S/ 4.24	S/ 84.75	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.6	Clavo 1 1/2"					kg	14.00	S/ 4.24	S/ 59.32	und	10.00	S/ 0.85	S/ 8.47	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.7	Clavo 2"					kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	kg	13.00	S/ 4.24	S/ 55.08	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
3.8	Clavo 2 1/2"					kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	kg	40.00	S/ 5.08	S/ 305.08	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.9	Clavo 3"					kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
4	Clavo 4"					kg	15.50	S/ 5.08	S/ 78.81	kg	30.00	S/ 5.08	S/ 152.54	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
4.1	Clavo 4"					kg	291.00	S/ 4.24	S/ 1,233.05	kg	257.00	S/ 4.24	S/ 1,088.98	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.2	Clavo 6"					kg	30.00	S/ 4.24	S/ 127.12	kg	63.00	S/ 4.24	S/ 266.95	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.3	Clavo calamina					kg	30.00	S/ 4.24	S/ 127.12	kg	50.00	S/ 4.24	S/ 211.86	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.4	Columnas listones 4"x6"x5m					kg	129.00	S/ 6.78	S/ 874.58	kg	129.00	S/ 6.78	S/ 874.58	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.5	Columnas listones 4"x6"x3.5m					und	16.00	S/ 283.90	S/ 4,542.37	und	16.00	S/ 302.54	S/ 4,840.68	DIANA PACCO FORTUNATO
4.6	Correa Listones de 2"x3"x3m					und	64.00	S/ 14.83	S/ 949.15	und	15.00	S/ 167.80	S/ 2,516.95	DIANA PACCO FORTUNATO
4.7	Estructura elevado para Rotoplast H=4m					und	1.00	S/ 406.78	S/ 406.78	und	165.00	S/ 16.53	S/ 2,726.69	DIANA PACCO FORTUNATO
4.8	Foco					und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.63	und	1.00	S/ 477.97	S/ 477.97	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
4.9	Hormigon					m3	120.00	S/ 42.37	S/ 5,084.75	und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.63	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5	Interruptor simple					und	34.00	S/ 6.78	S/ 230.51	m3	140.00	S/ 42.37	S/ 5,932.20	CORPORACION ROAD RYD EIRL
5.1	LADRILLO KK PARA MURO					und	900.00	S/ 1.02	S/ 915.25	und	34.00	S/ 6.78	S/ 230.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.2	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W					und	7.00	S/ 16.95	S/ 118.64	und	900.00	S/ 1.02	S/ 915.25	...
5.3	Lavadores					und	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73	und	7.00	S/ 16.95	S/ 118.64	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.4	Listones de madera 2"x2"x3m					und	283.00	S/ 11.19	S/ 3,165.76	und	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.5	Listones de madera 2"x2"x5m									und	334.00	S/ 11.02	S/ 3,679.66	DIANA PACCO FORTUNATO
5.5	Listones de madera 2"x4"x4m					und	12.00	S/ 29.66	S/ 355.93	und	16.00	S/ 33.64	S/ 538.31	DIANA PACCO FORTUNATO
5.6	Madera 1"x0.25x3.0m					und	53.00	S/ 27.12	S/ 1,437.29	und	12.00	S/ 50.85	S/ 610.17	DIANA PACCO FORTUNATO
5.7	Manta arpillera color azul					m	100.00	S/ 3.56	S/ 355.93	und	30.00	S/ 21.19	S/ 635.59	DIANA PACCO FORTUNATO
5.8	Ocre color rojo					und	31.00	S/ 5.08	S/ 157.63	m	100.00	S/ 3.56	S/ 355.93	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.9	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"					M3	19.00	S/ 88.98	S/ 1,690.68	und	80.00	S/ 5.08	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
6	Pintura para metal					Gln	10.00	S/ 40.68	S/ 406.78	M3	19.00	S/ 88.98	S/ 1,690.68	CORPORACION ROAD RYD EIRL
6.1	Pintura latex satinado para pared					Gln	76.00	S/ 40.68	S/ 3,091.53	Gln	10.00	S/ 40.68	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
6.2	Plancha LAC 3x2.5					und	1.00	S/ 67.80	S/ 67.80	und	1.00	S/ 67.80	S/ 67.80	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
6.3	Puerta Metalico L=4.9, H=4					und	1.00	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	und	1.00	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	LUCIANO VARGAS SIHUACOLLO

REQUERIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE ALMACEN

OBRA CARATA

PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL
 Ubicación : DISTRITO COATA PUNO - PUNO
 Entidad : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
 Contratista : CONSORCIO CARATA
 Inspector :
 Frente : 2
 FECHA : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	Cantidad	Cuadrilla	PU	SUB TOTAL
1	MATERIALES PARA CAMPAMENTO EN OBRA					
	Alambre N°16	kg	20			20.00
	Alambre N°8	kg	15			15.00
	Armadura Listones de 3"x4"x3m	und	17			17.00
	Armadura Listones de 3"x5"x12m	und	4			4.00
	Armadura Listones de 3"x5"x7m	und	8			8.00
	Arriostre Vigas listones 3"x6"x10m	und	7			7.00
	Cable THW #14 awg	m	360			360.00
	Caja de pase rectangular SELL100x50	und	4			4.00
	Calamina galvanizada 3.6x0.8m	und	75			75.00
	Cemento Portland	bis	9			9.00
	Clavo 1 1/2"	kg	13			13.00
	Clavo 4"	kg	167			167.00
	Clavo 6"	kg	27			27.00
	Clavo 8"	kg	24			24.00
	Clavo calamina	kg	40			40.00
	Columnas listones 6"x6"x5m	und	16			16.00
	Correa Listones de 2"x3"x3m	und	64			64.00
	Hormigon	m3	2			2.00
	Interruptor simple	und	2			2.00
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W	und	5			5.00
	Listones de madera 2"x2"x3m	und	153			153.00
	Triplay 6mm	und	70			70.00
	Tuberia PVC SELL 3/4"	und	40			40.00
	MATERIALES PARA MUROS					
	Acero Corrugado 1/2"	var	64			64.00
	Acero Corrugado 1/4"	var	90			90.00
	Alambre N°16	kg	30			30.00
	Alambre N°8	kg	70			70.00
	Arena Fina	m3	15			15.00
	Bloquetas	und	2680			2680.00
	Cemento Portland	bis	294.5			295.00
	Clavo 2"	kg	30			30.00
	Clavo 3"	kg	30			30.00
	Hormigon	m3	56			56.00
	Madera 1"x0.25x3.0m	und	7			7.00
	Manta arpillera color azul	m	100			100.00
	Piedra Mediana	m3	30			30.00
	Puerta Metalico L=5.0, H=4	und	1			1.00
	REHABILITACION DE OFICINA					
	Afirmado	m3	30			30.00
	brocha	und	5			5.00
	Cable instalaciones interiores	m	300			300.00
	Canaleta de pared para cable con sujecion	m	300			300.00
	Cemento Portland	bis	316			316.00
Cinta aislante para cable	und	20			20.00	
Cinta Teflon	und	10			10.00	
Enchufes	und	30			30.00	
Estructura elevado para Rotoplast H=4m	und	1			1.00	
Foco	und	30			30.00	
Hormigon	m3	64			64.00	
Interruptor simple	und	30			30.00	
Lavadores	und	4			4.00	
Ocre color rojo	kg	80			80.00	
Pintura para pared	gal	26			40.00	
Pintura para metal	gal	10			10.00	
Plancha LAC 3x2.5	und	1			1.00	
Regla de aluminio	und	4			4.00	
rodillo	und	5			5.00	
Servicio de soldadura puertas	gbl	15			15.00	
Socket	und	30			30.00	
Thiner	gal	10			10.00	
Tuberia PVC Agua PN 10 1/2" x 6m	und	5			5.00	
Zuncho	und	2			2.00	



PARA LA PINTURA, SE RECOJIDO
 20 gln,
 BROCHA 5" → 5 UND
 Rodillo 12" → 5 UND
 TINA → 5 UND



BIENES Y SERVICIOS

20604458561

dcn.bienesyservicios@gmail.com

Distribuidor de materiales de construcción y ferreteria en gral.



HOJA DE COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0066	13/12/2023

SEÑORES : CONSORCIO CARATA
 RUC : 20611674857
 DIRECCIÓN : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
 ATENCIÓN : ING. FABIOLA

Item	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1	1	GALON	PINTURA LATEX ANIPSA	38.00	38.00
2	1	GALON	PINTURA CAMEX	58.00	58.00
3	5	UND	BROCHA DE 5"	15.00	75.00
4	5	UND	RODILLO DE 12"	16.00	80.00
5	5	UND	LAVADOR PARA PINTAR	7.00	35.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
TOTAL S/.					286.00

Forma de pago :	AL CONTADO
Lugar de entrega :	ALM. TIENDA
Plazo de entrega :	01 días
Validez de la Cotización :	03 días

A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
JR. LAMBAYEQUE 233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609387280
E001-152

Fecha de Emisión : **21/12/2023**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
: **GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
: **LIMATAMBO LIMA-LIMA-**
: **SURQUILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **ORDEN DE COMPRA NRO 347-**
: **2023/LOG.CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
76.00	UNIDAD	(GALON) PINTURA LATEX ANIPSA	32.20339	0.00
5.00	UNIDAD	BROCHA DE 5IN	12.711864	0.00
5.00	UNIDAD	RODILLO 12IN	13.559322	0.00
5.00	UNIDAD	LAVADORES PARA PINTAR	5.932203	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,608.47
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,608.47
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 469.53
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,078.00

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 3078 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 92.34

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

OPERACIÓN N° 01988-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 20/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OC 347-2023	0026-2023/LOG	CARATA	S/. 2,985.66	A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.	BANCO DE LA NACIÓN 018-721-000721306895-15
TOTAL S/.				2,985.66		

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 66/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cruz
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Milagros Regalado A
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1220016	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	20/12/2023	15:43:48	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,985.66	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	20/12/2023 - 15:43:48
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,985.66 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,985.66 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
				A						
	1	01872100072130689515	LA NACION	GRAVITY TOOLS E.I.R.L	R - 20609387280	2,985.66			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio	-Interbank -BanBif -GNB	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

<ul style="list-style-type: none"> -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
<ul style="list-style-type: none"> -Citibank -Banco de la Nación 		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

REGISTRO Nº 00271-2023/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 22/12/2023
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE RETENCION A PROVEEDOR POR COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OC 347-2023	0026-2023/LOG	CARATA	S/. 92.34	A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.	
TOTAL S/.				92.34		

NOVENTA Y DOS CON 34/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Milagros Regalado A
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.

Identificación: RUC-20609387280

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	152	21/12/2023	S/ 3078.00	1	S/ 3078.00	3

Importes totales