

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 11

INFORME N° 0008-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE HORMIGÓN PARA MUROS - MEJORAMIENTO DE ALMACEN - OC 320-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 28/11/2023

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/. 749.96. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE HORMIGÓN PARA MUROS - MEJORAMIENTO DE ALMACEN - OC 320-2023 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CTA 000-1633157, CTA CCI 009-583-000001633157-61 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L. RUC 20607222500.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 114.4006779661	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE HORMIGÓN PARA MUROS - MEJORAMIENTO DE ALMACEN - OC 320-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 749.96	
SUBTOTAL S/.				635.56	
IGV S/.				114.40	
TOTAL S/.				749.96	

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 96/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 000-1633157 CCI: 009-583-000001633157-61

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 320-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 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
28/11/2023 14:16:05**

	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°320-2023/LOG. CARATA

FECHA: 27/11/2023

PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
RUC : 20607222500
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
DIRECCION : JR SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
TELEFONO : 944 188 197
CORREO : corporacion_road@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 : DE INMEDIATO UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$/	\$/
1	COMPRA DE MATERIALES PARA MUROS - OBRA CARATA				
	HORMIGON	M3	15	\$/ 42.37	\$/ 635.55
SUB TOTAL \$/.					\$/ 635.55
IGV. 18%					\$/ 114.40
TOTAL \$/.					\$/ 749.95

SON : SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN 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 atrazo) 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

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

V°B° Asistente de Logística

27-11-23

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
Gerencia de Logística

V°B° Gerente de Logística



[Handwritten Signature]
28/11/23

V°B° Gerente General

o
Gerente de Operaciones



CONSORCIO CARATA

FORMATO

Código: FOR-LOG-005

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Estado: Vigente

Versión: 02

GESTIÓN LOGÍSTICA

Publicación: 17/01/2022

Página 1 de 1

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

NOMENCLATURA : LP-5M-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				PROVEEDOR
		UBID.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.	UBID.	CANT.	P.U. S/.	TOTAL S/.	
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				S/ 154,429.62				S/ 123,611.67	
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA	m2	309.00	S/ 196.67	S/ 58,941.00					
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA	m2	486.00	S/ 196.67	S/ 95,684.62					
	Acero Corrugado 1/2"					Var	48.00	S/ 33.90	S/ 1,627.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Acero Corrugado 1/4"					Var	27.00	S/ 8.05	S/ 217.37	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Acero Corrugado 3/8"					Var	237.00	S/ 19.32	S/ 4,579.32	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	AFIRMADO					m3	39.00	S/ 29.66	S/ 889.83	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Agua									
	Alambre N°16					Kg	175.00	S/ 4.24	S/ 741.53	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Alambre N°8					Kg	145.00	S/ 4.24	S/ 614.61	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Arena Fina					m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Arena Gruesa					m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Armadura Listones de 3"x4"x3m					und	17.00	S/ 29.66	S/ 504.24	DIANA PACCO FORTUNATO
	Armadura Listones de 3"x5"x2m					und	4.00	S/ 305.88	S/ 1,220.34	DIANA PACCO FORTUNATO
	Armadura Listones de 3"x5"x7m					und	8.00	S/ 185.59	S/ 1,484.75	DIANA PACCO FORTUNATO
	Arriastre Vigas listones 3"x6"x10m					und	7.00	S/ 247.88	S/ 1,735.17	DIANA PACCO FORTUNATO
	Bloquetas					und	3533.00	S/ 1.61	S/ 5,688.33	UMIÑA YTO MAX RAMIRO
	brocha					und	5.00	S/ 4.24	S/ 21.39	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable blanco instalaciones interiores					m	308.00	S/ 2.54	S/ 782.71	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable THW #14 awg					m	460.00	S/ 2.66	S/ 1,330.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Caja de pase rectangular SELL100x50					und	6.00	S/ 8.67	S/ 50.85	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Calamina galvanizada 3.6x0.8m					und	95.00	S/ 28.81	S/ 2,737.29	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Canaleta de pared para cable con sujecion					m	300.00	S/ 3.39	S/ 1,016.95	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cemento Portland					bts	737.00	S/ 21.78	S/ 16,051.61	FERRET. Y CONST. DISTRIB. TAMBOPATA
	Cinta aislante para cable					und	20.00	S/ 4.24	S/ 84.75	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cinta Teflon					und	20.00	S/ 0.85	S/ 16.95	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Clavo 1 1/2"					kg	14.00	S/ 4.24	S/ 59.32	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 4"					kg	291.00	S/ 4.24	S/ 1,233.05	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 6"					kg	30.00	S/ 4.24	S/ 127.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 8"					kg	30.00	S/ 4.24	S/ 127.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo calamina					kg	129.00	S/ 6.78	S/ 874.58	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Columnas listones 6"x6"x5m					und	16.00	S/ 283.90	S/ 4,542.37	DIANA PACCO FORTUNATO
	Correa Listones de 2"x3"x3m					und	64.00	S/ 14.83	S/ 949.15	DIANA PACCO FORTUNATO
	Estructura elevado para Rotoplast H-4m					und	1.00	S/ 406.78	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Foco					und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.63	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Hormigon					m3	120.00	S/ 42.37	S/ 5,084.75	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Interruptor simple					und	34.00	S/ 6.78	S/ 230.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	LADRILLO KK PARA MURO					und	900.00	S/ 1.02	S/ 918.25	...
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W					und	7.00	S/ 16.95	S/ 118.64	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Lavadores					und	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Listones de madera 2"x2"x3m					und	283.00	S/ 11.19	S/ 3,165.76	DIANA PACCO FORTUNATO
	Listones de madera 2"x4"x4m					und	12.00	S/ 29.66	S/ 355.93	DIANA PACCO FORTUNATO
	Madera 1"x0.25x3.0m					und	53.00	S/ 27.12	S/ 1,437.29	DIANA PACCO FORTUNATO
	Manta arpillera color azul					m	100.00	S/ 3.54	S/ 355.93	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Ocre color rojo					und	31.00	S/ 5.08	S/ 157.63	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"					m3	79.00	S/ 88.98	S/ 7,029.68	CORPORACION ROAD RYD EIRL

CONSORCIO CARATA

ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS
C.I.P. 172693
ESPECIALISTA EN CALIDAD

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
MATERIALES PARA MUROS						
	Acero Corrugado 1/2"	var	17.00			0.00
	Acero Corrugado 1/4"	var	27.00			0.00
	Acero Corrugado 3/8"	var	356.00			0.00
	Alambre N°16	kg	50.00			
	Alambre N°8	kg	30.00			
	Arena Fina	m3	3.00			
	Bloquetas	und	2893.00			
	Cemento Portland	bis	199.54			
	Hormigon	m3	27.00	✓ PENDIENTE		0.00
	Madera 1"x0.25x3.0m	und	23.00			0.00
	Manta arpillera color azul	m	100.00			0.00
	Puerta Metalico L=4,9, H=4	und	1.00			0.00
	Puerta Metalico L=5.0, H=4	und	1.00			0.00
	Tubo de luz 1/2"	m	4.00			0.00

12 m³



COPORACIÓN ROAD R&D E.I.R.L.

RUC N° 20607222500

Dirección: Jr. San Isidro N° 336 Coata - Puno - Puno

CELULAR: 935-147540



SEÑORES : Consorcio Carata
RUC : 20611674857
FECHA : 06/11/2023
ASUNTO : Suministro de agregados puesto en obra.

El presente es portador de mi saludo y por este mismo medio alcanzo la siguiente proforma, con el siguiente detalle:

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO Por m3
1	ARENA GRUESA	30.00
2	PIEDRA CHANCAADA 1/2	105.00
3	PIEDRA MEDIANA	50.00
4	PIEDRA GRANDE	50.00
5	PIEDRA CHANCAADA 1/2 A 3/4	105.00
6	PIEDRA GRANDE DE 8"	70.00
7	RIPIO 1/2	55.00
8	ARENA FINA	55.00
9	AFIRMADO	35.00
10.	HORMIGON	50.00
11	GRAVA DE 1"	70.00
12	GRAVA DE 2" A 3"	80.00
13	GRAVA DE 3"	80.00
14	GRAVA DE 2.5 mm A 3mm	80.00
15	GRAVA DE 3" A 4"	80.00
16	GRAVA DE 3/4 A 1 1/2"	70.00
17	GRAVA DE 1/2" A 1"	70.00
18	GRAVA DE 1/2"	70.00
19	GRAVA DE 1 1/2 A 2"	80.00

COPORACIÓN ROAD R&D E.I.R.L.
RUC 20607222500

[Signature]
Domingo Ito Belizario
DNI 70453022
CORRENTE GENERAL

PROVEEDOR

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607222500****E001-84**

Fecha de Emisión : **22/12/2023**
 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 : **SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO**
320- 2023/LOG. CARATA

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
15.00	METRO CUBICO	HORMIGON - PUESTO EN OBRA	42.37	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 95/100 SOLES

Sub Total :	S/ 635.55
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 635.55
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 114.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 749.95

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 009 Arena y piedra
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 75.00

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

OPERACIÓN N° 01985-2023/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 HORMIGÓN PARA MUROS - MEJORAMIENTO DE ALMACEN - OC 320-2023	0008-2023/LOG	CARATA	S/. 674.96	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	SCOTIABANK 000-1633157
TOTAL S/.				674.96		

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 96/100 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	
1220012	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	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	674.96	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	674.96 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	16.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	691.46 - 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
1	00958300000163315761		SCOTIABANK PERU S.A.	CORPORACION ROAD R&D EIRL	R - 20607222500	674.96			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 -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco	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
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo			

-Banco ICBC -Banco Azteca	-CMAC Tacna Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-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.

OPERACIÓN N° 02000-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 27/12/2023
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE DETRACCION A PROVEEDOR POR COMPRA DE HORMIGÓN PARA MUROS - MEJORAMIENTO DE ALMACEN - OC 320-2023	0008-2023/LOG	CARATA	S/. 75.00	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	
TOTAL S/.				75.00		

SETENTA Y CINCO CON 00/100 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

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	221808812
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
RUC del Proveedor	20607222500
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	009 - Arena y piedra
Monto del depósito	S/.75.00
Fecha y hora de pago	27/12/2023 10:34:30
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000084
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	