



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

INFORME N° 0009-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 321-2023
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/. 3,061.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 321-2023 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-7731570-0-74, CTA CCI 00240500773157007498 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL RUC 20604458561.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 466.93220338983	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 321-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,061.00	
SUBTOTAL S/.				2,594.07	
IGV S/.				466.93	
TOTAL S/.				3,061.00	

TRES MIL SESENTA Y UNO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-7731570-0-74 CCI: 00240500773157007498

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 321-2023
- 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 05/12/2023 09:49:36
--

	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° 321-2023/LOG.CARATA

FECHA: 12/4/2023

PROVEEDOR : DCN BIENES Y SERVICIOS E. I. R. L.
RUC : 20604458561
ATENCIÓN : SRA HUANCA CASTRO CLARA
DIRECCION : JR. CAYLLOMA MZA. A9 LOTE 16A - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELEFONO : 950 704 264
CORREO : dcn.bienesyservicios@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°"

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 BCP S/. N° 405-7731570-0-74 // CCI N° 00240500773157007498

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 MATERIALES MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OBRA CARATA						
1.01	Cable THW #14 AWG	m	100	S/	2.37	S/	237.29
1.02	Caja de pase rectangular SELL 100x50	UND.	2	S/	8.47	S/	16.95
1.03	Calamina galvanizada 3.6x0.8m	UND.	20	S/	15.25	S/	305.08
1.04	Interruptor simple	UND.	2	S/	6.78	S/	13.56
1.05	Triplay de 6mm x 1.2m x 2.4m	UND.	30	S/	52.54	S/	1,576.27
1.06	Lampara tipo incandescente de 100 watts	UND.	5	S/	15.25	S/	76.27
1.07	Triplay de 8mm x 1.2m x 2.4m	UND.	5	S/	73.73	S/	368.64
SUB TOTAL S/.							S/ 2,594.07
IGV. 18%							S/ 466.93
TOTAL S/							S/ 3,061.00

SON : TRES MIL SESENTA Y UNO CON 00/100 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 desliza 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 Logístico


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General
 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, POJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATAS, 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	EXPERIENTE TECNICO				PROVEEDORES - JULIACA				PROVEEDOR
		UBID.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.	UNID.	CANT.	P.U. S/.	TOTAL S/.	
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				S/ 154,425.42				S/ 123,471.67	
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA	m2	308.00	S/ 196.47	S/ 58,941.80					
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA	m2	486.88	S/ 196.47	S/ 95,484.62					
	Acero Corrugado 1/2"					Var	48.00	S/ 33.98	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	30.00	S/ 29.64	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/ 44.61	S/ 669.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Arena Gruesa					m3	15.00	S/ 44.61	S/ 669.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Armadura Listones de 3"x4"x3m					und	19.00	S/ 29.64	S/ 564.24	DIANA PACCO FORTUNATO
	Armadura Listones de 3"x5"x12m					und	4.00	S/ 305.08	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
	Arriostre 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/ 5,688.73	UMIÑA YTO MAX RAMIRO
	brocha					und	5.00	S/ 4.24	S/ 21.20	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable blanco instalaciones interiores					m	388.00	S/ 2.54	S/ 986.72	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable THW #14 awg					m	460.00	S/ 2.44	S/ 1,122.40	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Caja de pase rectangular SELL100x50					und	4.00	S/ 8.47	S/ 33.88	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 sujeción					m	300.00	S/ 3.29	S/ 987.00	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cemento Portland					bis	737.00	S/ 21.78	S/ 16,054.61	FERRET. Y CONST. DISTRIB. TAMBOPATA
	Cinta aislante para cable					und	28.00	S/ 4.24	S/ 118.72	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cinta Teflon					und	20.00	S/ 0.85	S/ 17.00	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Clavo 1 1/2"					kg	14.00	S/ 4.24	S/ 59.36	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 4"					kg	291.00	S/ 4.24	S/ 1,233.84	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 6"					kg	38.00	S/ 4.24	S/ 161.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 8"					kg	38.00	S/ 4.24	S/ 161.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo calamina					kg	127.00	S/ 6.78	S/ 862.26	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Columnas listones 4"x6"x5m					und	16.00	S/ 283.90	S/ 4,542.40	DIANA PACCO FORTUNATO
	Correa Listones de 2"x3"x3m					und	64.00	S/ 14.83	S/ 949.12	DIANA PACCO FORTUNATO
	Estructura elevado para Rotoplast H-4m					und	1.00	S/ 404.78	S/ 404.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Foco					und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.50	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Hormigon					m3	120.00	S/ 42.37	S/ 5,084.40	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Interruptor simple					und	34.00	S/ 6.78	S/ 230.72	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	LADRILLO KK PARA MURO					und	908.00	S/ 1.02	S/ 926.16	...
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W					und	7.00	S/ 16.95	S/ 118.65	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Lavadores					und	4.00	S/ 5.93	S/ 23.72	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Listones de madera 2"x4"x3m					und	283.00	S/ 11.19	S/ 3,166.77	DIANA PACCO FORTUNATO
	Listones de madera 2"x4"x4m					und	12.00	S/ 29.64	S/ 355.68	DIANA PACCO FORTUNATO
	Madera 1"x0.25x3.0m					und	53.00	S/ 27.12	S/ 1,437.24	DIANA PACCO FORTUNATO
	Menta arpillera color azul					m	100.00	S/ 3.54	S/ 354.00	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Ocre color rojo					und	31.00	S/ 5.08	S/ 157.48	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"					m3	75.00	S/ 88.90	S/ 6,667.50	CORPORACION ROAD RYD EIRL

CONSORCIO CARATA

ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS
CIP. 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
ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA						
	Acero Corrugado 1/2"	var	18.0			
	Acero Corrugado 3/8"	var	79.0			
	Agua	m3	10.0			
	Alambre N°16	kg	100.0			
	Alambre N°8	kg	100.0			
	Arena Gruesa	m3	15.1			
	Cable THW #14 awg	m	100.0	✓ O.K		
	Caja de pase rectangular SELL100x50	und	2.0	✓ O.K		
	Calamina galvanizada 3.6x0.8m	UND	20.0	✓ O.K		
	Cemento Portland	bls	198.6			
	Clavo 4"	kg	124.0			
	Hormigon	m3	4.6			
	Interruptor simple	und	2.0	✓ O.K		
	LADRILLO PARA MURO	und	900.0			
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W	und	2.0	✓ O.K		
	Listones de madera 2"x2"x3m	und	130.0			
	Listones de madera 2"x4"x4m	und	12.0			
	Madera 1"x0.25x3.0m	und	30.0			
	Piedra Chancada	m3	18.8			
	Triplay 6mm	und	30.0	✓ O.K		
	Triplay 8mm	und	5.0	✓ O.K		



20604458561
dcn.bienesyservicios@gmail.com

Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.



HOJA DE COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0056	20/11/2023

SEÑORES : CONSORCIO CARATA
RUC : 20611674857
DIRECCIÓN :
ATENCIÓN : ING. JESÚS BENÍTEZ

Item	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1	300	MTRS	CABLE BLANCO THW 12 INDECO	3.00	900.00
2	5	UND	BROCHA 2	5.00	25.00
3	360	MTRS	CABLE THW N°14	2.80	1,008.00
4	4	UND	CAJA DE PASE RECTANGULAR SEL 100X50	10.00	40.00
5	75	UND	CALAMINA GALVANIZADA 3.60 X 0.80 X O.14	18.00	1,350.00
6	300	MTRS	CANALETA DE PARED PARA CABLE DE SUJECCION	4.00	1,200.00
7	20	UND	CINTA AISLANTE 3M X 1000	5.00	100.00
8	10	UND	CINTA TEFLON	1.00	10.00
9	40	KILO	CLAVO DE CALAMINA	12.00	480.00
10	1	UND	ESTRUCTURA METALICA	480.00	480.00
11	30	UND	FOCO	18.00	540.00
12	32	UND	INTERRUPTO SIMPLE	8.00	256.00
13	4	UND	LAVADORES	7.00	28.00
14	100	MTRS	MANTA ARPILLERA COLOR AZUL	4.20	420.00
15	89	kilo	OCRE COLOR ROJO	6.00	534.00
16	10	GALON	ESMALTE PARA METAL PATO	48.00	480.00
17	76	GALON	ESMALTE PARA METAL PATO	48.00	3,648.00
18	4	UND	REGLA DE ALUMINIO	130.00	520.00
19	5	UND	RODILLO	14.00	70.00
20	30	UND	SOCKET	8.00	240.00
21	10	GALON	THINNER	22.00	220.00
22	70	UND	TRIPLAY DE 6MMX 1.2X 2.40	60.00	4,200.00
23	5	UND	TUBO DE 1/2 C-10 S/P	10.00	50.00
24	4	UND	TUBO DE 1/2 LUZ SAP	12.00	48.00
25	2	UND	SUNCHO	20.00	40.00
TOTAL S/.					4,633.00

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



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° 321-2023/LOG.CARATA

FECHA: 28/11/2023

PROVEEDOR : DCN BIENES Y SERVICIOS E. I. R. L.
RUC : 20604458561
ATENCIÓN : SRA HUANCA CASTRO CLARA
DIRECCION : JR. CAYLLOMA MZA. A9 LOTE 16A - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELEFONO : 950 704 264
CORREO : dcn.bienesyservicios@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 BCP S/. N° 405-7731570-0-74 // CCI N° 00240500773157007498

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/.	S/.	
1	COMPRA DE MATERIALES MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OBRA CARATA								
1.01	Cable THW #14 AWG	m	100		S/ 2.37	S/	237.29		
1.02	Caja de pase rectangular SELL 100x50	UND.	2		S/ 8.47	S/	16.95		
1.03	Calamina galvanizada 3.6x0.8m	UND.	20		S/ 15.25	S/	305.08		
1.04	Interruptor simple	UND.	2		S/ 6.78	S/	13.56		
1.05	Triplay de 6mm x 1.2m x 2.4m	UND.	30		S/ 50.85	S/	1,525.42		
1.06	Lampara tipo incandescente de 100 watts	UND.	5		S/ 15.25	S/	76.27		
1.07	Triplay de 8mm x 1.2m x 2.4m	UND.	5		S/ 72.03	S/	360.17		
SUB TOTAL S/.							S/	2,534.75	
IGV. 18%							S/	456.25	
TOTAL S/							S/	2,991.00	

SON : DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 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



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. José Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

José Sánchez Cuya
Gerencia de Logística

V°B° Comprador Logístico

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o
Gerente de Operaciones

DCN BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. CAYLLOMA MZA. A9 LOTE. 16A COSTADO DEL TECNOLOGICO
MANUEL NUÑES BUT

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20604458561

E001-810

Fecha de Emisión : **11/12/2023**
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 N°321 -
2023/LOG.CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
100.00	METRO	CABLE THW NRO 14 AWG	2.372881	0.00
2.00	UNIDAD	CAJA DE PASE RECTANGULAR SELL 100X50	8.474576	0.00
20.00	UNIDAD	CALAMINA GALVANIZADA 1.80X0.80	15.254237	0.00
2.00	UNIDAD	INTERRUPTOR SIMPLE	6.779661	0.00
30.00	UNIDAD	TRIPLAY DE 6MMX1.2MX2.4M	52.542373	0.00
5.00	UNIDAD	LAMPARA INCANDESCENTE DE 100 WATTS	15.254237	0.00
5.00	UNIDAD	TRIPLAY DE 8MM X 1.2MX 2.4M	73.728814	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,594.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,594.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 466.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,061.00

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

OPERACIÓN N° 01831-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 07/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 321-2023	0009-2023/LOG	CARATA	S/. 2,969.17	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	BCP 405-7731570-0-74
TOTAL S/.				2,969.17		

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 17/100 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	
1207004	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES2	07/12/2023	10:46:11	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,969.17	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	07/12/2023 - 10:46:11
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,969.17 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	17.81 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,986.98 - 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	002-405- 007731570074- 98	CREDITO DEL PERU	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	R - 20604458561	2,969.17			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

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	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	
		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 00300-2023/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 14/12/2023
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 MATERIALES PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 321-2023	0009-2023/LOG	CARATA	S/. 91.83	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	
TOTAL S/.				91.83		

NOVENTA Y UNO CON 83/100 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): DCN BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

Identificación: RUC-20604458561

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	810	11/12/2023	S/ 3061.00	1	S/ 3061.00	3

Importes totales