


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 11

**INFORME N° 0021-2023/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL, ALMACEN Y GUARDIANIA PARA OBRA - OC 323-2023  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 05/12/2023

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/. 1,652.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL, ALMACEN Y GUARDIANIA PARA OBRA - OC 323-2023. 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
1 252	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL, ALMACEN Y GUARDIANIA PARA OBRA - OC 323-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 1,652.00	
				SUBTOTAL S/.	<b>1,400.00</b>
				IGV S/.	<b>252.00</b>
				TOTAL S/.	<b>1,652.00</b>

**MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

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

**NOTAS**

- 1.- SE ADJUNTA OC 323-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION
- 4.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

**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 14:15:00**

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

**ORDEN DE COMPRA N° 323-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 4/12/2023

**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](mailto: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	<b>COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL Y ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA - OBRA CARATA</b>				
1,1	SIERRA CIRCULAR 7 1/4", 1200W MARCA CROWN	Und.	2	S/ 186,44	S/ 372,88
1,2	AMOLADORA 7 IN, 1300W MARCA CROWN	Und.	1	S/ 186,44	S/ 186,44
1,3	TALADRO ELECTRICO 780W MARCA CROWN	Und.	1	S/ 118,64	S/ 118,64
1,4	DISCO PARA MADERA 7 1/4 - MARCA UYUSTOOLS	Und.	2	S/ 23,73	S/ 47,46
1,5	DISCO DE CORTE METAL 7 1/4 MARCA NORTON	Und.	2	S/ 8,47	S/ 16,95
1,6	DISCO PARA CONCRETO 7 1/4 - MARCA UYUSTOOLS	Und.	6	S/ 22,03	S/ 132,20
1,7	BROCA PARA METAL 3/8" IN	Und.	2	S/ 12,71	S/ 25,42
1,8	BROCA PARA MADERA 3/8" IN	Und.	2	S/ 8,47	S/ 16,95
1,9	CABLE VULCANIZADO N 14 X 100M	ROLLO	1	S/ 406,78	S/ 406,78
1,10	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL	Und.	2	S/ 29,66	S/ 59,32
1,11	ENCHUFE INDUSTRIAL	Und.	2	S/ 8,47	S/ 16,95
<b>SUB TOTAL S/.</b>					<b>S/ 1.400,00</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/ 252,00</b>
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/ 1.652,00</b>

**SON : UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

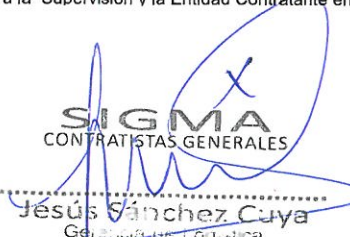
**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- 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  
o  
Gerente de Operaciones



OBRA : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 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

ENTIDAD : PNSR

CONTRATISTA : SIGMA SA CC.66

UBICACIÓN : CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN		CONTRACTUAL	META	ABASTECIDO	SALDO POR ABASTECER
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 2,477,579.22	S/74,327.38			
2.1	UBS	S/ 4,964,104.91	S/148,923.15			
2.2	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/ 1,546,829.80	S/46,404.89	S/190,364.46	S/0.00	S/190,364.46
3	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	S/ 965,683.85	S/28,970.52			
4	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S/ 650,577.82	S/19,517.33			
COSTO DIRECTO						
I.G.V. (18.00%)						
TOTAL INCL. I.G.V.						
			S/318,143.27	S/190,364.46	S/0.00	S/190,364.46
			S/57,265.79	S/34,265.60	S/0.00	S/34,265.60
			S/375,409.06	S/224,630.07	S/0.00	S/224,630.07
			100.0%	60%	0%	100%



OBRA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACIÓN 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, DISTRICTO DE CARATA"

ENTIDAD PNSR

CONTRATISTA SIGMA SA CC.66

UBICACIÓN CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META				ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER		
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
				S/.			S/.			S/.	
I	LISTA DE HERRAMIENTAS			S/190,364.46		S/0.00		S/190,364.46			
1.1	HERRAMIENTAS			S/101,527.77		S/0.00		S/101,527.77			
1.1.1	ALICATES	u	4.00	S/11.02	S/44.08			4.00	S/11.02	44.08	
1.1.2	ARCO DE SIERRA	u	16.00	S/12.37	S/197.92			16.00	S/12.37	197.92	
1.1.3	BADILEJO 6" ALOMOS	u	7.00	S/22.88	S/160.16			7.00	S/22.88	160.16	
1.1.4	BARRA DE CELLOCORD AP 60H	KGS	2.00	S/33.90	S/67.80			2.00	S/33.90	67.80	
1.1.5	BARRETAS ACERADAS DE 1 1/4" EXAGONAL	u	9.00	S/135.59	S/1,220.34			9.00	S/135.59	1,220.34	
1.1.6	BARRETAS ACERADAS DE 1"x1.50m EXAGONAL	u	12.00	S/49.15	S/589.80			12.00	S/49.15	589.80	
1.1.7	BARRETAS CORRUGADO DE 1"	u	10.00	S/127.12	S/1,271.19			10.00	S/127.12	1,271.19	
1.1.9	BROCHA 1"	u	2.00	S/2.54	S/5.08			2.00	S/2.54	5.08	
1.1.10	BROCHA 2"	u	5.00	S/5.93	S/29.66			5.00	S/5.93	29.66	
1.1.11	BROCHA 3"	u	4.00	S/11.02	S/44.07			4.00	S/11.02	44.07	
1.1.12	BROCHA 4"	u	23.00	S/15.25	S/350.85			23.00	S/15.25	350.85	
1.1.13	BROCHA 5"	u	4.00	S/21.19	S/84.75			4.00	S/21.19	84.75	
1.1.14	BUGUIS 5.5	u	63.00	S/173.73	S/10,946.99			63.00	S/173.73	10,946.99	
1.1.15	CABLE VULCANIZADO N° 14 X 100m	metros	125.00	S/406.78	S/50,847.50			125.00	S/406.78	50,847.50	
1.1.16	CAMARA DE LLANTA DE BUGUE	u	10.00	S/29.66	S/296.61			10.00	S/29.66	296.61	
1.1.17	CINCEL CORRUGADO DE 1"	u	11.00	S/13.14	S/144.54			11.00	S/13.14	144.54	
1.1.18	CINCEL CORRUGADO DE 3/4"	u	4.00	S/11.02	S/44.07			4.00	S/11.02	44.07	
1.1.19	CINCEL CORRUGADO DE 5/8"	u	8.00	S/6.78	S/54.24			8.00	S/6.78	54.24	
1.1.20	CINCEL P/TALADRO TIPO ROTOMARTILLO 14MM X 25MM	u	7.00	S/110.17	S/771.19			7.00	S/110.17	771.19	
1.1.21	CINCEL PLANA C/EMPUÑADURA HEFESTO	u	5.00	S/50.85	S/254.24			5.00	S/50.85	254.24	
1.1.22	CINCEL PLANO 1"	u	10.00	S/12.71	S/127.12			10.00	S/12.71	127.12	
1.1.23	CINCEL PUNTA 1"	u	10.00	S/12.71	S/127.12			10.00	S/12.71	127.12	
1.1.24	CINCEL PUNTA C/EMPUÑADURA HEFESTO	u	5.00	S/50.85	S/254.24			5.00	S/50.85	254.24	
1.1.25	CINTA AISLANTE NEGRO	u	15.00	S/6.78	S/101.69			15.00	S/6.78	101.69	
1.1.26	CINTA DE SEÑALIZAR PARTE ELECTRICA	MTS	220.00	S/42.37	S/9,322.03			220.00	S/42.37	9,322.03	
1.1.27	CINTA METRICA ESTANLY GLOBE PLUS 3/4X5m	u	16.00	S/59.32	S/949.15			16.00	S/59.32	949.15	
1.1.28	CIZALLA PARA CORTE N°24	u	1.00	S/59.32	S/59.32			1.00	S/59.32	59.32	
1.1.29	CIZALLA DE 18" UYUSTOOLS	u	2.00	S/76.27	S/152.54			2.00	S/76.27	152.54	
1.1.30	CIZALLA DE 36" TRUPER	u	-	S/135.59	S/0.00			-	S/135.59	-	
1.1.31	COMBA DE 16LIBRAS	u	2.00	S/88.98	S/177.96			2.00	S/88.98	177.96	
1.1.32	COMBA DE 2 KILOS	u	5.00	S/50.85	S/254.24			5.00	S/50.85	254.24	
1.1.33	COMBA DE 20LIBRAS	u	4.00	S/120.76	S/483.04			4.00	S/120.76	483.04	
1.1.34	COMBO DE 16 lbs	u	3.00	S/88.98	S/266.94			3.00	S/88.98	266.94	
1.1.35	COMBA DE 8 LIBRAS	u	4.00	S/48.31	S/193.24			4.00	S/48.31	193.24	
1.1.36	COMBA DE 60MA IC-02	u	4.00	S/25.42	S/101.69			4.00	S/25.42	101.69	
1.1.37	CONO DE ABRANS	u	2.00	S/118.64	S/237.29			2.00	S/118.64	237.29	
1.1.38	COPA DE SIERRA	jgo	3.00	S/50.85	S/152.54			3.00	S/50.85	152.54	
1.1.39	CUTER PROFESIONAL -TRUPER	u	20.00	S/16.95	S/338.98			20.00	S/16.95	338.98	
1.1.40	ESCALERA REPLEGABLE GRANDE	u	1.00	S/508.47	S/508.47			1.00	S/508.47	508.47	
1.1.41	ESCOBA DE NYLON	u	5.00	S/12.71	S/63.56			5.00	S/12.71	63.56	
1.1.42	ESCOBA DE PAJA	u	11.00	S/16.95	S/186.44			11.00	S/16.95	186.44	
1.1.43	ESCOBILLA DE ACERO UYUSTOLS	u	13.00	S/10.17	S/132.20			13.00	S/10.17	132.20	
1.1.44	ESCUADRA DE METAL 16" X 24"	u	2.00	S/33.90	S/67.80			2.00	S/33.90	67.80	
1.1.45	ESTILSON N° 36 (LLAVE)	u	2.00	S/186.44	S/372.88			2.00	S/186.44	372.88	
1.1.46	FLEXOMETRO DE 10 M	u	3.00	S/93.22	S/279.66			3.00	S/93.22	279.66	
1.1.47	GATA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS	u	1.00	S/296.61	S/296.61			1.00	S/296.61	296.61	
1.1.48	HUINCHA TRUPER DE 8M	u	1.00	S/38.14	S/38.14			1.00	S/38.14	38.14	
1.1.49	HUINCHA TRUPER METAL 50M	u	3.00	S/76.27	S/228.81			3.00	S/76.27	228.81	
1.1.50	INFLADOR MANUAL DE 23" TRUPER	u	2.00	S/50.85	S/101.69			2.00	S/50.85	101.69	
1.1.51	LAMPA TIPO CUCHARA TRAMONTINA	u	66.00	S/50.85	S/3,355.93			66.00	S/50.85	3,355.93	
1.1.52	LAMPAS TIPO CUCHARA	u	46.00	S/33.90	S/1,559.32			46.00	S/33.90	1,559.32	
1.1.53	LAMPAS TIPO CUCHARA TRUPER	u	32.00	S/33.90	S/1,084.75			32.00	S/33.90	1,084.75	
1.1.54	LLANTA DE BUGUE	u	10.00	S/33.90	S/338.98			10.00	S/33.90	338.98	
1.1.55	LLAVE BOCA Y CORONA N° 24 STANLY	u	2.00	S/508.47	S/1,016.95			2.00	S/508.47	1,016.95	
1.1.56	LLAVE MAGNETICA IMANTADA	u	4.00	S/440.68	S/1,762.71			4.00	S/440.68	1,762.71	
1.1.57	MANGO P/PICO NACIONAL	u	30.00	S/8.47	S/254.24			30.00	S/8.47	254.24	
1.1.58	MARTILLO	u	5.00	S/19.49	S/97.45			5.00	S/19.49	97.45	
1.1.59	MUCHILA DE 20 LITROS	u	4.00	S/118.64	S/474.58			4.00	S/118.64	474.58	
1.1.60	NIVEL DE MANO 18 STANLY	u	2.00	S/80.51	S/161.02			2.00	S/80.51	161.02	
1.1.61	PALAS CON MANGO DE MADERA	u	270.00	S/22.88	S/6,177.60			270.00	S/22.88	6,177.60	
1.1.62	PALETA DE MADERA	u	4.00	S/72.03	S/288.14			4.00	S/72.03	288.14	
1.1.63	PATA DE CABRA	u	2.00	S/42.37	S/84.75			2.00	S/42.37	84.75	
1.1.64	PICO SAPAPICO C/MANGO (NUEVO)	u	41.00	S/44.07	S/1,806.78			41.00	S/44.07	1,806.78	
1.1.65	PLANCHA DE BATIR M/MADERA	u	2.00	S/25.42	S/50.85			2.00	S/25.42	50.85	
1.1.66	PLANCHA EMPASTOR M/NEGRO	u	2.00	S/7.63	S/15.25			2.00	S/7.63	15.25	
1.1.67	RASTRILLO 16 C/MANGO	u	22.00	S/50.85	S/1,118.64			22.00	S/50.85	1,118.64	
1.1.68	REFLECTORES DE 100 WAST LED	u	5.00	S/254.24	S/1,271.19			5.00	S/254.24	1,271.19	
1.1.69	RODILLO DE 2"	u	1.00	S/10.17	S/10.17			1.00	S/10.17	10.17	
1.1.70	RODILLO DE 1"	u	6.00	S/15.25	S/91.53			6.00	S/15.25	91.53	
1.1.71	SIERRA COPA P/MADERA	u	5.00	S/50.85	S/254.24			5.00	S/50.85	254.24	
1.1.72	TARRAJA DE 2"	u	3.00	S/152.54	S/457.63			3.00	S/152.54	457.63	
1.1.73	TARRAJA KAMASA	jgo	1.00	S/550.85	S/550.85			1.00	S/550.85	550.85	
1.1.74	TIRA LINEA	u	2.00	S/33.90	S/67.80			2.00	S/33.90	67.80	
1.1.75	TORTOL 3/8"	u	4.00	S/16.95	S/67.80			4.00	S/16.95	67.80	
1.1.76	TRAPO INDUSTRIAL	KGS	50.00	S/8.47	S/423.73			50.00	S/8.47	423.73	
1.1.77	TUBO RECTANGULAR 3 1/4" X 1 1/2" (reglas)	u	2.00	S/135.59	S/271.19			2.00	S/135.59	271.19	
1.1.78	VARILLA LIZA DE 5/8	u	9.00	S/101.69	S/915.25			9.00	S/101.69	915.25	
1.1.79	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANCHA	u	270.00	S/33.90	S/9,153.00			270.00	S/33.90	9,153.00	
1.2	ACCESORIOS Y/O EQUIPOS			S/88,836.70		S/0.00		S/88,836.70			
1.2.2	ABRAZADERA GALBANIZADA 4"	u	4.00	S/8.47	S/33.90			4.00	S/8.47	33.90	
1.2.3	AMOLADORA 7", 1300W MARCA CROWN	u	4.00	S/186.44	S/745.76			4.00	S/186.44	745.76	
1.2.4	BALDES VACIOS DE 20 LITROS	u	114.00	S/8.47	S/966.10			114.00	S/8.47	966.10	



OBRA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 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  
 ENTIDAD PNSR  
 CONTRATISTA SIGMA SA CC.GG  
 UBICACIÓN CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META			ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO (SIN IGV)	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
				S/.	S/.		S/.	S/.		S/.	S/.
1.2.5	BALDES VACIOS DE 4 LITROS	u	4.00	S/5.93	S/23.73				4.00	S/5.93	23.73
1.2.6	BLISTER POR 10 UND	tableta	22.00	S/50.85	S/1,118.64				22.00	S/50.85	1,118.64
1.2.7	BROCA PARA METAL 3/8"	u	10.00	S/12.71	S/127.10				10.00	S/12.71	127.10
1.2.8	BROCA PARA MADERA 3/8"	u	10.00	S/8.47	S/84.70				10.00	S/8.47	84.70
1.2.9	CILINDROS METALICOS VACIOS DE 60gms	u	20.00	S/152.54	S/3,050.85				20.00	S/152.54	3,050.85
1.2.10	COMPARADOR DE CLORO	u	2.00	S/677.97	S/1,355.93				2.00	S/677.97	1,355.93
1.2.11	CUBOS O GAVETAS	u	11.00	S/677.97	S/7,457.63				11.00	S/677.97	7,457.63
1.2.12	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4	u	60.00	S/23.73	S/1,423.80				60.00	S/23.73	1,423.80
1.2.13	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 1/4	u	60.00	S/8.47	S/508.20				60.00	S/8.47	508.20
1.2.14	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 1/4	u	60.00	S/22.03	S/1,321.80				60.00	S/22.03	1,321.80
1.2.16	ESTROBO DE 3/4"XBX30m CABLE ACERO	u	4.00	S/296.61	S/1,186.44				4.00	S/296.61	1,186.44
1.2.17	ENCHUFE INDUSTRIAL	u	12.00	S/8.47	S/101.64				12.00	S/8.47	101.64
1.2.23	MALLA RACHEL 80"/" 2.10mX100m	mts	300.00	S/21.19	S/6,355.93				300.00	S/21.19	6,355.93
1.2.24	MANGA DE 2" COLOR AZUL	mts	300.00	S/50.85	S/15,254.24				300.00	S/50.85	15,254.24
1.2.25	MANGUERA DE SUCCION 4" PESADO	mts	12.00	S/5.93	S/71.19				12.00	S/5.93	71.19
1.2.26	MANGUERA JARDINERA 1"	MTRS	100.00	S/2.29	S/228.81				100.00	S/2.29	228.81
1.2.27	MANGUERA JARDINERA 3/4"	MTRS	200.00	S/1.44	S/288.14				200.00	S/1.44	288.14
1.2.28	MANTA ARPILLERA AZUL	mts	560.00	S/25.42	S/14,237.29				560.00	S/25.42	14,237.29
1.2.30	PISTOLA DE CALAFATEO SIKA	und	3.00	S/254.24	S/762.71				3.00	S/254.24	762.71
1.2.31	PLASTICO 4m X 2m X 35ml (TOTAL DE 8m)	rollos	15.00	S/508.47	S/7,627.12				15.00	S/508.47	7,627.12
1.2.32	PLASTICOS DOBLE ANCHO 2.5m X 100	mts	465.00	S/5.08	S/2,364.41				465.00	S/5.08	2,364.41
1.2.33	PLASTICOS DOBLE ANCHO 2m X 100	mts	271.00	S/5.08	S/1,377.97				271.00	S/5.08	1,377.97
1.2.34	PLASTICOS DOBLE ANCHO 3m X 75	mts	370.00	S/5.08	S/1,881.36				370.00	S/5.08	1,881.36
1.2.35	PLASTICOS 1.5X3.00mX 100m DOBLE	mts	1,200.00	S/5.08	S/6,101.69				1,200.00	S/5.08	6,101.69
1.2.36	PUNTA DE ROTOMARTILLO	u	1.00	S/466.10	S/466.10				1.00	S/466.10	466.10
1.2.37	REGLAS DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/2" X 6m	u	22.00	S/110.17	S/2,423.73				22.00	S/110.17	2,423.73
1.2.38	REGLAS DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1" X 6m	u	26.00	S/110.17	S/2,864.41				26.00	S/110.17	2,864.41
1.2.39	REMACHADORA INC/ CAJA DE REMACHES	u	1.00	S/76.27	S/76.27				1.00	S/76.27	76.27
1.2.40	SIERRA CIRCULAR 7 1/4", 1200 W MARCA CROWN	u	2.00	S/186.44	S/372.88				2.00	S/186.44	372.88
1.2.41	SOGA DRISA POLIPROPILENO 1/2" NACIONAL	KGS	19.00	S/8.47	S/161.02				19.00	S/8.47	161.02
1.2.42	SOGA DRISA POLIPROPILENO 3/4" NACIONAL	KGS	20.00	S/8.47	S/169.49				20.00	S/8.47	169.49
1.2.43	SOGA DRISA POLIPROPILENO 3/8" NACIONAL	KGS	12.00	S/8.47	S/101.69				12.00	S/8.47	101.69
1.2.44	TALADRO ELECTRICO 780 W MARCA CROWN	u	3.00	S/118.64	S/355.92				3.00	S/118.64	355.92
1.2.45	TANQUES DE PVC DE 1000 L CON REGILLA	u	12.00	S/381.36	S/4,576.27				12.00	S/381.36	4,576.27
1.2.46	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL	u	18.00	S/29.66	S/533.88				18.00	S/29.66	533.88
1.2.47	VALVULA SCHEK 4" GALBANIZADO	u	1.00	S/677.97	S/677.97				1.00	S/677.97	677.97

COSTO DIRECTO:	190,364.46
I.G.V. (18.00%):	34,265.60
TOTAL INCL. I.G.V.:	224,630.07

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00



## HOJA DE COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0063	27/11/2023

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

Item	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1	2	UND	SIERRA CIRCULAR 7 1/4, 1200W CROWN	220.00	440.00
2	1	UND	AMOLADORA 7 IN, 1300W CROWN	220.00	220.00
3	1	UND	TALADRO ELECTRICO 780W CCROWN	140.00	140.00
4	2	UND	DISCO PARA MADERA 7 1/4 - UYUSTOOLS	28.00	56.00
5	6	UND	DISCO DE CORTE METAL 7 /14 - NORTON	10.00	60.00
6	2	UND	DISCO PARA CONCRETO 7 1/4 - UYUSTOOLS	26.00	52.00
7	2	UND	BROCA PARA METAL 3/8 IN	15.00	30.00
8	2	UND	BROCA PARA MADERA 3/8 IN	10.00	20.00
9	1	ROLLO	CABLE VULCANIZADO DE 2X14 INDECO	480.00	480.00
10	2	UND	TOMACORRIENTE DE PUESTA TIERRA	35.00	70.00
11	2	UND	ENCHUFES	10.00	20.00
12			*****		-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
<b>TOTAL SI.</b>					<b>1,588.00</b>

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

**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**

**E001-835**

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 323-  
2023/LOG. CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR 7 1/4IN 1200W MARCA CROWN	186.440678	0.00
2.00	UNIDAD	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL	29.661017	0.00
2.00	UNIDAD	ENCHUFE INDUSTRIAL	8.474576	0.00
1.00	UNIDAD	AMOLADORA 7IN 1300W MARCA CROWN	186.440678	0.00
1.00	UNIDAD	TALADRO ELECTRICO 788W MARCA CROWN	118.644068	0.00
2.00	UNIDAD	DISCO DE MADERA 7 1/4IN MARCA UYUSTOOLS	23.728814	0.00
2.00	UNIDAD	DISCO DE CORTE METAL 7 1/4IN MARCA NORTON	8.474576	0.00
6.00	UNIDAD	DISCO PARA CONCRETO 7 1/4IN MARCA UYUSTOOLS	22.033898	0.00
2.00	UNIDAD	BROCA PARA METAL 3/8IN	12.711864	0.00
2.00	UNIDAD	BROCA PARA MADERA 3/8IN	8.474576	0.00
1.00	UNIDAD	(ROLLO) CABLE VULCANIZADO N 14X100M	406.779661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 1,400.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,400.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 252.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,652.00

**Información de la retención**

Base imponible de la Retención: S/ 1652 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 49.56

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

**OPERACIÓN N° 01929-2023/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**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 EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL, ALMACEN Y GUARDIANIA PARA OBRA - OC 323-2023	0021-2023/LOG	CARATA	S/. 1,602.44	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	BCP 405-7731570-0-74
TOTAL S/.				<b>1,602.44</b>		

**MIL SEISCIENTOS DOS CON 44/100 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 operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

26 de diciembre 2023 a las 11:06 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	20/12/2023 - 03:33 p. m.
Número de operación	00039319

### Datos de origen

Empresa ordenante	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-XXXXXX6-0-37

### Datos del beneficiario

Beneficiario	DCN BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUA
Cuenta	405-7731570-0-74
Monto	S/ 1,602.44

**REGISTRO Nº 00274-2023/**

**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 EQUIPOS MENORES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL, ALMACEN Y GUARDIANIA PARA OBRA - OC 323-2023	0021-2023/LOG	CARATA	S/. 49.56	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	
TOTAL S/:				<b>49.56</b>		

**CUARENTA Y NUEVE CON 56/100 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 GERENCIA 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	835	21/12/2023	S/ 1652.00	1	S/ 1652.00	3

**Importes totales**