

INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001 VERSION: 00 PÁGINA 1 DE 10

INFORME Nº 0016-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA - OC 330-2023

CENTRO DE COSTO: CARATA

TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES

CARGAR A : NINGUNO FECHA : 04/12/2023

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/. 910.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA - OC 330-2023. 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	монто	OBSERVACIÓN
	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA - OC 330-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 910.00	

SUBTOTAL S/. **771.19**IGV S/. **138.81**TOTAL S/. **910.00**

NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

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

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA RQ 330-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

Atentamente,

JESUS SANCHEZ GERENTE DE LOGISTICA MILAGROS REGALADO ASISTENTE DE LOGISTICA

> SIGMA S.A. CC.GG. FINANZAS RECIBIDO 04/12/2023 10:36:58



	FORMATO ORDEN DE COMPRA	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 Nº 330-2023/LOG.CARATA

PROVEEDOR

FECHA: 29/11/2023

DCN BIENES Y SERVICIOS E. I. R. L.

RUC ATENCIÓN 20604458561 SRA HUANCA CASTRO CLARA

DIRECCION JR. CAYLLOMA MZA. A9 LOTE 16A - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

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 Nº 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 Nº 253 - JULIACA

N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA BCP S/. N° 405-7731570-0-74 // CCI N° 00240500773157007498

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.		TOTAL	
			Cant.		SI.		SI.
1	COMPRA DE MATERIALES MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA - OBRA CARATA						
1.01	Cable blanco instalaciones interiores	m	300	S/	2.54	S/	762.71
1.08	Cinta teflon	UND.	10	S/	0.85	S/	8.47
				9			
				OUD T	OTAL O/		

SUB TOTAL S/. S/ 771.19 IGV. 18% S/ 138.81 TOTAL S/ S/ 910.00

NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES SON:

DATOS PARA EMISION DE FACTURA:

TELEFONOS

RAZON SOCIAL

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

R.U.C. N° DIRECCION

20110614609 CALLE LAS PALOMAS 369 URB, LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO

2253353 / 2255698 facturacion@sigma.com.p

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 remplazados 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: item, cantidad, descripción del material, Nº de guía de remisión y el Nº 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.

CONTR

Jesus Gei.

Atentamente, RFLR

V°B° Comprador Logistico

V°B° Gerente de Logística

GENERALES

ichez Cuya

WEEL SANCHEL **CANBO**

V°B° Gerente General Gerente de Operaciones



OBRA

FORMATO	Código: FOR-LOG-005				
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS	Estado: Vigente	Versión: 02			
GESTIÓN LOGÍSTICA	Publicación: 17/01/2022	Página 1 de 1			

"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" LP-SM-3-2023-PNSR-1

NOMENCLATURA UBICACIÓN PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

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

		7	The	EX	PEDIENTE TECN	СО	1		PROVE	EDORES - JUL	_IACA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	lt	UND.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.	1	UND.	CANT	P.U. S/.	TOTAL S/.	
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	וֹ וֹ				5/ 154,425.42	i				S/ 124,145.57	
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA	ĬГ	m2	300.00	S/ 196.47	5/58,941.00	i			T		
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA	ĭř	m2	486,00	S/ 196.47	5/95,484.42	ĺ					PROVEEDOR
	Acero Corrugado 1/2*	ĭř				i -	i	Var	48.00	5/33.90	S/ 1,627.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Acero Corrugado 1/4*	╁	-				1	Var	27.00	S/ 8.05	S/ 217.37	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Acoro Corrugado 3/8"	╁					1	Var	237.00	5/19.32	S/ 4,579.32	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	AFIRMADO	╁						m3	30.00	S/ 29.66	S/ 889.83	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Agua	11					1					
	Alambre N°16	╁					1	Kg	175.00	5/4.24	S/ 741.53	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Alambre N°8	d					1	Kg	145.00	5/ 4.24	S/ 614.41	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Arena Fina	$\dagger \dagger$					1	m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Arena Gruesa	╁					1	m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Armadura Listones de 3"x4"x3m	╁	-					und	17.00	5/ 29.66	S/ 504.24	DIANA PACCO FORTUNATO
	Armadura Listones de 3 x 5 x 12m	╁						27/10/20	4.00	S/ 305,08		
	Armadura Listones de 3 x5 x7m	╁						und			S/1,220.34	DIANA PACCO FORTUNATO
		╁┝						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	5/1,735.17	DIANA PACCO FORTUNATO
	Bioquetas	╂						und	3533.00	S/ 1.61	S/ 5,688.73	UMIÑA YTO MAX RAMIRO
	brocha	H					250	und	5.00	5/ 4.24	5/ 21.19	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable blanco instalaciones interiores		ei.com	emilia.		NAME OF STREET		m	300.00	S/ 2.54	5/762.71	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable THW #14 awg	╁						m	460.00	S/ 2.46	S/ 1,130.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Caja de pase rectangular SELL100x50	╀						und	6.00	5/8.47	5/ 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 sujeccion	┞						m	300.00	S/ 3.39	S/ 1,016.95	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cemento Portland	IL						bls	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	5/16.95	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Clavo 1 1/2"	IL						kg	14.00	S/ 4.24	5/ 59.32	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 4*							kg	291.00	S/ 4.24	5/1,233.05	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 6°	IL						kg	30.00	5/ 4.24	S/ 127.12	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
	Clavo 8"	L						kg	30.00	5/ 4.24	5/ 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	5/ 283.90	5/ 4,542.37	DIANA PACCO FORTUNATO
	Correa Listones de 2"x3"x3m							und	64.00	5/14.83	S/ 949.15	DIANA PACCO FORTUNATO
	Estructura elevado para Rotoplast H=4m							und	1.00	S/ 406.78	S/ 406.78	DON BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Foco							und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.63	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Hermigon	Г						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						I	und	900.00	S/ 1.02	S/ 915.25	
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W						Ī	und	7.00	S/16.95	5/118.64	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Lavadores							und	4.00	S/ 5.93	5/ 23.73	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Lislones de madera 2"x2"x3m						Ī	und	283.00	S/11.19	S/ 3,165.76	DIANA PACCO FORTUNATO
	Listones de madera 2"x4"x4m		7				Ī	und	12.00	S/ 29.66	5/355.93	DIANA PACCO FORTUNATO
	Madera 1"x0.25x3.0m						t	und	53.00	5/ 27.12	5/1,437.29	DIANA PACCO FORTUNATO
	Manta arpillera color azul	T					t	m	100.00	S/ 3.56	5/355.93	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Ocre color rojo	H		$\neg \uparrow$			ŀ	und	31.00	S/ 5.08	S/ 157.63	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"	-	\dashv				-	мз	19.00	5/88.98	5/1,690.68	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Pintura para metal	\vdash	_	_			ŀ	Gln	10.00	5/ 40.68	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Pintura latex satinado para pared	\vdash					-	Gln	76.00	S/ 40.68	S/ 3,091.53	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Plancha LAC 3x2.5	\vdash	\dashv				-	und	1.00	S/ 67.80	S/ 67.80	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Puerta Metalico L=4.9, H=4	-	-		-		+	und		S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	
							L	unu	1.00	-, -,,100.00	J, 4,700.00	LUCIANO VARGAS SIHUACOLLO



Distribuidor de materiales de construcción y ferreteria en gral.









Nro **FECHA** 0056 20/11/2023

V VAINSA

HOJA DE COTIZACIÓN

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 0.14	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 :	ALI	M. TIENDA
Plazo de entrega :	03	días
Validez de la Cotización :	03	días

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA Y PAGOS

	TOTAL		c/	424	145 53								COLUM	ONENTES					
	IDIAL		5/	124	,145.53		-	AMPAMENTO EN	OBRA	Τ		MUROS	LOMPI		ABILITACIÓN DE C	OFICINA	ALM	ACEN Y CASETA DI	E VIGILANCIA
MATERIAL		UN.	METRAD	P.1	J. I	SUBTOTAL	METRADO	COSTO	ОС	METRADO	1	COSTO	ос	METRADO	COSTO	ОС		COSTO	ОС
Acero Corrugado 1/2º		Var	48	S/	33.90	5/ 1,627.12		5/ 440.68	N*314-2023	17	5/	576.27	N*319-2023				18	5/ 610.17	
Acero Corrugado 1/4"		Var			8.05					27	S/	217.37	N*319-2023						
Acero Corrugado 3/8"		Var	237	5/	19.32			5/ 386.44	N°314-2023	138	Si	2,666.44	N*319-2023				79	1,526.44	N*318-2023
AFIRMADO	-	m3	30	Sé	29.66		_	-			+			30	5/ 889.83	N*013-2023CAR			
Agua Alambre N*16	-	Ke	175	F1	4.24	S/ - S/ 741.53	25	5/ 105.93	N*314-2023	50	5/	211.86	N*319-2023		+	_			
Alambre N*8		Kg	145		4.24		15	S/ 63.56	N*314-2023	30	S/	127.12	N*319-2023				100	S/ 423.73 S/ 423.73	N*318-2023 N*318-2023
Arena Fina		m3	15		46.61			S/ 93.22		3	S/	139.83		10	S/ 466.10	N°012-2023CAR	100	3/ 423.73	N 318-2023
Arena Gruesa		m3	15		46.61			37 33.22	11 011 10135511		17	123.03	W CAL LOLDCON		3/ 400.10	N 012-2023-CAR	15	5/ 699.15	1000
Armadura Listones de 3"x4"x3m		und	17	S/	29.66	S/ \$64.24	17	5/ 504.24	N*315-2023							1		17	
Armadura Listones de 3"x5"x12m		und	4		305.08	5/ 1,220.34	4	S/ 1,220.34	N*315-2023				E 187						
Armadura Listones de 3"x5"x7m		und	8		185.59		8	5/ 1,484.75	N*315-2023										
Arriostre Vigas listones 3"x6"x10m		und			247.88		7	5/ 1,735.17	N*315-2023		_								
Bioquetas			3533		1.61		640	5/ 1,030.51	N'015-2023CAR	2893	5/	4,658.22	- N°331-2023						
brocha		m	300		2.54		-	-		-	-			5	5/ 21.19				
Cable blanco instalaciones interiores Cable THW #14 awg		m	460		2.46			S/ 384.75	N*326-2023					300	S/ 762.71	N*330-2023			
Caja de pase rectangular SELL100x50		und	6		8.47		4	5/ 33.90	N°326-2023	_	+	_		_	-	_	100	S/ 245.76 S/ 16.95	N*321-2023
Calamina galvanizada 3.6x0.8m		und	95		28.81		75	5/ 2.161.02	N°314-2023		1						20	S/ 16.95 S/ 576.27	N*321-2023 N*321-2023
Canaleta de pared para cable con sujeccion		m	300		3.39		1 10	3/ 2,101.02	N 314-2023	-	1	1000		300	S/ 1,016.95	N*016-2023CAR	20	3/ 5/0.2/	N 321-2023
		$\overline{}$				7.00					1.00				Total Control of the last of t	-			N°318-2023 (10
Cemento Portland		bls	737	s/		S/ 16,051.61	134	5/ 2,918.47	N'312-2023	32	5/	696.95	N°319-2023	371	S/ 8,080.25	N*313-2023	200	% 4.355.93	pendientes)
Cinta aislante para cable		und	20	S/	4.24	s/ 84.75								20	S/ 84.75	N*016-2023CAR			J. January
Cinta Teflon		und	20	s/	0.85	S/ 16.95								20	S/ 16.95	N°016-2023CAR Y N°330-2023			
C	-	-		-	100			el .		-	-					. 3552023			
Clavo 1 1/2*	-	kg	14	5/	4.24	1	1	5/ 4.24	N*314-2023	_	-			13	5/ 55.08				
Clavo 4"		kg	291	S/	4.24	5/ 1,233.05	167	S/ 707.63	N°314-1023	1				I			124	5/ 525.42	N°318-2023
Clavo 6"	-	kg	30	s/	4.24	5/ 127.12	27	S/ 114.41	N*314-2023				2000	3	5/ 12.71		-		kg pendientes)
Clavo 8"		kg	30	5/	4.24		24	5/ 101.69	N*314-2023	_				6	5/ 12.71				
Clavo calamina		kg	129	5/	6.78	s/ 874.58	40	5/ 271.19	N*314-2023		1			89	5/ 603.39				
Columnas listones 6"x6"x5m		and			283.90		16	S/ 4,542.37	N'315-2023			100	-		7 603.39				
Correa Listones de 2"x3"x3m		ind	64	S/	14.83	S/ 949.15	64	5/ 949.15	N*315-2023										
Estructura elevado para Rotoplast H=4m		ind	1	S/	406.78	S/ 406.7B								1	5/ 406.78	N*016-2023CAR			
Foco			30	5/	15.25	5/ 457.63								30		N*016-2023CAR			1 - AV
Hormigon			70.207										W320-2023 (Sm3 pendientes)			N°013-2023CAR	-		
		m3	120	s/		5/ 5,084.75	23	S/ 974.58	N°012-2023CAR	27	5/	1,144.07	and perocentral	66	5/ 2,795.61	(6m3 pendientes)	4	5/ 169.49	
Interruptor simple		ind	34	S/	6.78		2	5/ 13.56	N*326-2023	-				30	5/ 203.39	N*016-2023CAR		S/ 13.56	N*321-2023
LADRILLO KK PARA MURD LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W		and	900	5/		S/ 915.25 S/ 118.64	5	S/ 84.75	N*326-2023	-	_						900	\$/ 915.25	
Lavadores		ind		5/	5.93	s/ 118.64 s/ 23.73	,	5/ 84.75	IN 326-2023					4	S/ 23.73	N*016-2023CAR	-1-	S/ 33.90	W*321-2023
Listones de madera 2"x2"x3m		ind	283		11.19	5/ 3,165.76	153	S/ 1,711.53	N*315-2023	_	_	_		4	5/ 25.73	N'016-2023CAR	130	S/ 1,454.24	N'329-2023
Listones de madera 2"x4"x4m		nd		S/	29.66	5/ 355.93	133	3/ 1,712.33	14 313-2023		S						12	5/ 355.93	N'3229-2023
Madera 1"x0.25x3.0m		ind	53	5/	27.12	5/ 1,437.29				23	SI	623.73	N*328-2023				30	5/ 813.56	N*329-2023
Manta arpillera color azul		m	100	S/	3.56	5/ 355.93				100	5/	355.93	N*327-2023					9 015.50	IV DED AUGS
Ocre color rojo		ind	31	5/	5.08	5/ 157.63					100		1000	31	5/ 157.63				
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"		ИЗ		5/	88.98	5/ 1,690.68	13			19	(5)	1,690.68	N*324-2023						0
Pintura para metal		iln		S/	40.68	5/ 406.78								10	5/ 406.78				
Pintura latex satinado para pared		iln		s/	40.68	5/ 3,091.53								76	S/ 3,091.53				
Plancha LAC 3x2.5		nd		5/	67.80	67.80					-			1	S/ 67.80	N°016-2023CAR			
Puerta Metalico L=4.9, H=4	- '	nd	1	S/ 4,7	00.00	4,700.00	_			111	S/	4,700.00							
Puerta Metalico L=5.0, H=4 Regla de alumínio		nd	4	5/ 1	10.17	440.68					-			4	S/ 440.68	N°016-2023CAR		-	
rodillo		nd	5		11.86					1	-			5	5/ 440.68	N 016-2025CAR		-	
Socket	- 1	nd	30	42	6.78	5/ 203.39								30	S/ 203.39	N*016-2023CAR			
Thiner		dn	10	s/	18.64						-			10		N*016-2023CAR			
riplay 6mm 1.2x2.4m		nd	100	s/	50.85		S/ 70.00	\$/ 3,559.32	N*326-2023						, ,,,,,,,,	- DIGITOLOGAN	30	5/ 1,525.42	N*321-2023
riplay 8mm 1.2x2.4m		nd	5		50.85	254.24						0.000					5	5/ 254.24	W 321-2023
uberia PVC Agua PN 101/2" roscado	u	nd	5	5/	8.47 5	42.37								5	5/ 42.37	N*016-2023CAR			
uberia PVC SELL 3/4"	U	nd	40	5/	4.24 5	169.49	5/ 40.00	S/ 169.49	N*326-2023										
Tubo de luz 1/2"		nd	4	S/	10.17 5	40.68				4	5/	40.68	N*327-2023						
funcho	U	nd		¥	16.95	33.90								2	5/ 33.90	N°016-2023CAR			
Piedra mediana		n3	15	S/	42.37 5					15	S/	635.55	N*324-2023						
reso Todo 1/2" 90" PVC PN 10 Agua, roscado		nd	5	S/	6.78 5	/ 13.56 / 8.05	S/ 1.00	S/ 6.78	N°326-202#	- 1	W	6.78	N*327-2023	-	S/ 8.05				
LOOD AND A PAC PIN 10 Agua, roscado		u]	3		1.61 S	8.05		S/ 26,273.64			s/	18.491.48		3				E/ 14020 FF	
				5081	WIAL S	60,325.63		oy 20,273.64			21	15,491.48			5/ 20,621.36			5/ 14,939.15	
MANO DE OBRA																			
Operarios	D	AS	21	5/ 1	67.30 5	7.026.60	- T	Т											
Operarios Oficial			21		31.70 5														
Peon	D	AS	21		19.27 5													-	-
					OTAL S														
EQUIPOS																			
etroexcavadora[incl. Combust. + op]		М		S/ 1	44.07	864.41													
linche (A todo costo)		as		s/ 3	38.98 5														
fezcladora de concreto			10		84.75 S									- 4					
ibradora de concreto		as			59.32 S														U
ndamio metalico		0			33.90 S														
ala		nd			38.14 5	381.36						_							
ico		nd nd	5		21.19 5	/ 105.93 / 135.59					_								100
arreta IBROAPISONADOR	D		10		67.80 S							_							
calera metalica 14 Paros		as nd	2	5/ 1	27.12 S 69.49 S		- +		-		_	_							
The service of the Control		-	- 1		OTAL S									1					
				3081	O'INT 3	0,2,10.10													
				SINIG	/	CONIGV													
HABILITACIÓN DE OFICINA	5/			20.6	21.36 S	24,333.20													
											SII	NIGY	CONIGV						

			SINIGV		CONIGV	
REHABILITACIÓN DE OFICINA	5/	_	20,621.36	S/	24,333.20	
OC N'313-2023		S/	8,080.25	S/	9,534.70	PAGADO
OC N°013-2023 CARATA		5/	3,432.17	S/	4,049.96	
OC N*016-2023 CARATA		S/	3,150.85	S/	3,718.00	
OC N°012-2023 CARATA		S/	466.10	5/	550.00	PAGADO
OC N*330-2023		5/	771.19	S/	910.00	
	TOTAL	5/	15,900.56	S/	17,852.66	
	SALDO	5/	4,720.80	5/	6,480.54	

SHI FOY CON FO

DCN BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADA LIMITADA

JR. CAYLLOMA MZA. A9 LOTE. 16A COSTADO DEL TECNOLOGICO

MANUEL NUÑES BUT

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

Fecha de Emisión : 21/12/2023 Forma de pago : Contado

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : **20110614609**

CAL. LAS PALOMAS 369 URB.

Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-

SURQUILLO

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación ORDEN DE COMPRA NRO 330-

2023/LOG.CARATA

Cantidad U	nidad Medida	Descripción	Valor Unitario ICBP	ER
300.00	METRO	CABLE BLANCO INSTALACIONES INTERIORES	2.542373	0.00
10.00	UNIDAD	CINTA TEFLON	0.847458	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total : Ventas :	S/ 771.19
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 771.19
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 138.81
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de : redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 910.00

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20604458561

E001-834

Información de la retención

Base imponible de la Retención:

S/ 910 Porcentaje de retención:

3.00% Monto de la retención:

S/ 27.3

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



VOUCHER DE OPERACIÓN BANCARIA

OPERACIÓN Nº 01928-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.

BANCO : BCP

CUENTA DE CARGO : 1932318366037

MONEDA : SOLES

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIAFECHA: 20/12/2023TIPO DE PAGO: REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO		
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA - OC 330-2023	0016-2023/LOG	CARATA	S/ 997 701	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	BCP 405-7731570-0-74		
			882.70					

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 70/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

JESUS SANCHEZ GERENTE DE LOGISTICA MILAGROS REGALADO ASISTENTE DE LOGISTICA



Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

26 de diciembre 2023 a las 11:08 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 **00047300**

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/ 882.70



REGISTRO DE RETENCIÓN

REGISTRO Nº 00273-2023/

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

: 3 % RETENCION

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE RETENCION A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA - OC 330-2023	0016-2023/LOG	CARATA		DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL	
			27.30			

VEINTISIETE CON 30/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

JESUS SANCHEZ GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO ASISTENTE DE LOGISTICA

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fech

Señor(es): DCN BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL

Identificación: RUC-20604458561

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Та
FACTURA	E001	834	21/12/2023	S/ 910.00	1	S/ 910.00	3

Importes totales