



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

### INFORME N° 0015-2023/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y MADERA PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA EN OBRA - OC 329-2023  
**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/. 3,148.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y MADERA PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA EN OBRA - OC 329-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-95794200-0-05, CTA CCI 00240519579420000590 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE LIMA PACCÓ DIANA FORTUNATA RUC 10017006946.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 480.20338983051	POR COMPRA DE LISTONES Y MADERA PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA EN OBRA - OC 329-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,148.00	
SUBTOTAL S/.				<b>2,667.80</b>	
IGV S/.				<b>480.20</b>	
TOTAL S/.				<b>3,148.00</b>	

**TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-95794200-0-05 CCI: 00240519579420000590

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 329-2023
- 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**  
**04/12/2023 10:35:29**

	<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° 329-2023/LOG. CARATA**

**FECHA: 29/11/2023**

**PROVEEDOR** : DIANA FORTUNATA LIMA PACCO  
**RUC** : 10017006946  
**ATENCIÓN** : DIANA FORTUNATA LIMA PACCO  
**DIRECCION** : JR. TUMBES N° 1626 - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO  
**TELEFONO** : 951 519 672 - 963 759 816  
**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** : INMEDIATA  
**LUGAR DE ENTREGA** : RECOJO EN TIENDA DE LA MADERERA UBICADO EN JR. TUMBES N° 1626 JULIACA PREVIA COORDINACION CON EL ING JESUS BENITEZ.  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BCP SOLES 405-95794200-0-05 // CCI 00240500236833104399  
**N° CTA. DE DETRACCION** : BANCO DE LA NACION: 00-721-077896

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 LISTONES Y MADERA PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OBRA CARATA.</b>				
1.1	Listones de Madera 2" x 2" x 3m	und	130	S/ 11.02	S/ 1,432.20
1.2	Listones de Madera 2" x 4" x 4m.	und	12	S/ 50.00	S/ 600.00
1.3	Madera 1" x 0.25m x 3m	und	30	S/ 21.19	S/ 635.59
<b>SUB TOTAL S/.</b>					<b>S/ 2,667.80</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/ 480.20</b>
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/ 3,148.00</b>

**SON : TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100**

**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:**

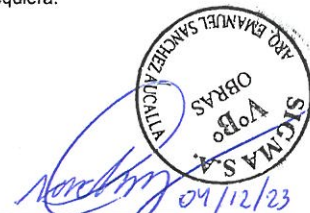
- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no 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° Asistente 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, 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				PROVEEDOR
		UND.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.	UND.	CANT.	P.U. S/.	TOTAL S/.	
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				S/ 154,425.42				S/ 124,389.64	
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					
	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	30.00	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/ 614.41	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"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/ 21.19	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Cable blanco instalaciones interiores					m	300.00	S/ 2.54	S/ 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	S/ 8.47	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/ 915.25	...
	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/ 50.00	S/ 600.00	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/ 3.56	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	19.00	S/ 88.98	S/ 1,690.68	CORPORACION ROAD RYD EIRL
	Pinlura para metal					Gln	10.00	S/ 40.68	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Pintura latex satinado para pared					Gln	76.00	S/ 40.68	S/ 3,091.53	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Plancha LAC 3x2.5					und	1.00	S/ 67.80	S/ 67.80	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
	Puerta Metalico L=4.9, H=4					und	1.00	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	LUCIANO VARGAS SIHUACOLLO

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA Y PAGOS

TOTAL \$/ 124,389.59

					COMPONENTES															
					CAMPAMENTO EN OBRA				MUROS				REHABILITACION DE OFICINA				ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA			
MATERIAL	UN.	METRADO	P.U.	SUBTOTAL	METRADO	COSTO	OC	METRADO	COSTO	OC	METRADO	COSTO	OC	METRADO	COSTO	OC				
Acero Corrugado 1/2"	Var	48	5/	33.90	13	5/	440.68	N°314-2023	17	5/	576.27	N°319-2023		18	5/	610.17	N°318-2023			
Acero Corrugado 3/4"	Var	27	5/	8.05	5/	217.37	N°315-2023		27	5/	217.37	N°315-2023								
Acero Corrugado 3/8"	Var	287	5/	19.32	20	5/	386.44	N°314-2023	138	5/	2,666.44	N°319-2023		79	5/	1,526.44	N°318-2023			
AFIRMADO	m3	30	5/	29.66							30	5/	889.83	N°013-2023CAR						
Alpiz																				
Alambre N°16	Kg	175	5/	4.24	25	5/	105.93	N°314-2023	50	5/	211.86	N°319-2023		100	5/	423.73	N°318-2023			
Alambre N°8	Kg	145	5/	4.24	15	5/	63.56	N°314-2023	30	5/	127.12	N°319-2023		100	5/	423.73	N°318-2023			
Arena Fina	m3	15	5/	46.61	2	5/	93.22	N°012-2023CAR	3	5/	139.83	N°012-2023CAR		10	5/	466.10	N°012-2023CAR			
Arena Gruesa	m3	15	5/	46.61																
Armadura Listones de 3"x4"x3m	und	17	5/	29.66	17	5/	504.24	N°315-2023												
Armadura Listones de 3"x5"x1.2m	und	4	5/	305.08	4	5/	1,220.34	N°315-2023												
Armadura Listones de 3"x5"x1.7m	und	8	5/	185.59	8	5/	1,484.75	N°315-2023												
Armoestre Vigas listones 3"x6"x1.0m	und	7	5/	247.88	7	5/	1,735.17	N°315-2023												
Bloquetes	und	3533	5/	1.51	640	5/	1,030.51	N°015-2023CAR	693	5/	4,658.22	N°331-2023								
Brocha	und	5	5/	4.24																
Cable blanco instalaciones interiores	m	300	5/	2.54										5	5/	21.19				
Cable THW #14 awg	m	460	5/	2.46	360	5/	884.75	N°326-2023						300	5/	762.71	N°330-2023			
Caja de pase rectangular SELL100x50	und	6	5/	8.47	4	5/	33.90	N°326-2023												
Calamina galvanizada 3.60 8m	und	95	5/	28.81	75	5/	2,161.02	N°314-2023												
Canalita de panel para cable con sujecion	m	300	5/	3.39										300	5/	1,016.95	N°016-2023CAR			
Cemento Portland	bts	737	5/	21.78	134	5/	2,918.47	N°312-2023	30	5/	696.95	N°319-2023		371	5/	8,080.25	N°313-2023			
Cinta aislante para cable	und	20	5/	4.24										20	5/	84.75	N°016-2023CAR Y N°330-2023			
Cinta Teflon	und	20	5/	0.85										20	5/	16.95	N°016-2023CAR Y N°330-2023			
Clavo 1 1/2"	kg	14	5/	4.24	1	5/	4.24	N°314-2023						13	5/	55.08				
Clavo 4"	kg	291	5/	4.24	167	5/	707.63	N°314-2023												
Clavo 6"	kg	30	5/	4.24	27	5/	114.41	N°314-2023						3	5/	12.71				
Clavo 8"	kg	30	5/	4.24	24	5/	101.69	N°314-2023						6	5/	25.42				
Clavo calamina	kg	129	5/	6.78	40	5/	271.19	N°314-2023						89	5/	603.39				
Columnas lixunes 6"x6"x5m	und	16	5/	285.90	16	5/	4,542.37	N°315-2023												
Cámara Listones de 2"x3"x3m	und	64	5/	28.81	64	5/	949.15	N°315-2023												
Estructura elevador para Rotoplant H44m	und	1	5/	406.78										1	5/	406.78	N°016-2023CAR			
Foco	und	30	5/	15.25										30	5/	457.63	N°016-2023CAR			
Hormigon	m3	130	5/	42.37	23	5/	974.58	N°315-2023CAR	77	5/	1,344.07	N°320-2023 (5m3 pendientes)		66	5/	2,796.61	N°013-2023CAR (6m3 pendientes)			
Interruptor simple	und	34	5/	6.78	2	5/	13.56	N°326-2023						30	5/	203.39	N°016-2023CAR			
LADRILLO XE PARA MURO	und	900	5/	1.02	5/	915.25								900	5/	915.25	N°321-2023			
LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W	und	7	5/	16.95	5	5/	84.75	N°326-2023						4	5/	23.73	N°016-2023CAR			
Lavadores	und	4	5/	5.93																
Listones de madera 2"x2"x3m	und	283	5/	11.19	153	5/	1,711.53	N°315-2023												
Listones de madera 2"x4"x4m	und	12	5/	50.00																
Madera 1"x0.25x3.0m	und	58	5/	27.12					23	5/	623.73	N°326-2023								
Manta arpiller color azul	m	100	5/	3.56					100	5/	355.93	N°327-2023								
Ocre color rojo	und	31	5/	5.08										31	5/	157.63				
PIPERNA CHAMCAJAL DE 1/2" @ 3/4"	m3	19	5/	88.88					19	5/	1,690.68	N°324-2023								
Pintura para metal	litro	10	5/	40.68										10	5/	406.78				
Pintura latex satinado para pared	litro	76	5/	40.68										76	5/	3,091.53				
Plancha LAC Bar.5	und	1	5/	67.80										1	5/	67.80	N°016-2023CAR			
Puerta Metalico 1x4.5 Hm4	und	1	5/	4,700.00					1	5/	4,700.00									
Puerta Metalico 1x5.0 Hm4	und	4	5/	110.17																
Reda de aluminio	und	5	5/	11.86										4	5/	440.68	N°016-2023CAR			
rodillo	und	5	5/	11.86										5	5/	59.32				
Socket	und	30	5/	6.78										30	5/	203.39	N°016-2023CAR			
Thinner	litro	10	5/	18.64										10	5/	186.44	N°016-2023CAR			
Tijera 6mm 1.2x3.4m	und	100	5/	50.85	5/	70.00	5/	3,559.32	N°326-2023											
Tijera 8mm 1.2x3.4m	und	5	5/	50.85																
Tuberia PVC Agua PN 10 1/2" roscado	und	5	5/	8.47										5	5/	42.37	N°016-2023CAR			
Tuberia PVC SELL 3/4"	und	40	5/	4.24	5/	40.00	5/	169.49	N°326-2023											
Tubo de luz 1/2"	und	4	5/	10.17					4	5/	40.68	N°327-2023								
Zancho	und	2	5/	16.95																
Piedra mediana	m3	15	5/	42.37					15	5/	635.55	N°324-2023		2	5/	33.90	N°016-2023CAR			
Yeso	bts	2	5/	6.78	5/	1.00	5/	6.78	N°326-2023	1	5/	6.78	N°327-2023							
Codo 1 1/2" 50° PVC PN 10 Agua, roscado	und	5	5/	1.61										5	5/	8.05				
SUBTOTAL					5/	80,569.70		5/	26,173.64		5/	18,491.48		5/	20,621.36		5/	15,188.22		

MANO DE OBRA		DIAS	5/		5/	
Operarios		21	5/	167.80	5/	7,026.60
Oficial		21	5/	131.70	5/	5,531.54
Peon		21	5/	119.27	5/	25,045.65
SUBTOTAL					5/	37,603.79

EQUIPOS		HM	5/		5/	
Retrocavador(Incl. Combust. + op)		6	5/	144.07	5/	864.41
Winche (A todo costo)		3	5/	338.88	5/	1,016.95
Mercadora de concreto		10	5/	84.75	5/	847.46
Vibradora de concreto		10	5/	59.32	5/	1,186.44
Andamio metálico		2	5/	33.90	5/	67.80
Pala		10	5/	38.14	5/	381.36
Pico		5	5/	21.19	5/	105.93
Barreta		2	5/	67.80	5/	135.59
WIBROALICACIONADOR		10	5/	127.12	5/	1,271.19
Escala metálica 14 Pisos		2	5/	169.49	5/	338.98
SUBTOTAL					5/	6,216.10

ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA		SIN IEV	CON IEV
	5/	15,188.22	17,916.20
OC PAGANDS	5/	18,302.45	21,596.89
OC POR PAGAR	5/	49,666.06	58,608.31
OC N°318-2023	5/	7,610.17	8,880.00
OC N°321-2023	5/	2,534.75	2,991.01
OC N°329-2023	5/	2,661.60	3,148.00
TOTAL	5/	12,812.72	11,973.01
SALDO	5/	2,870.50	5,645.19

SALDO POR ATENDER		SIN IEV	CON IEV
	5/	12,599.19	14,867.05
TOTAL	5/	83,569.70	95,071.25



MADERERA NAYELI  
LIMA PACCO DIANA FORTUNATA  
JR. AYAVIRI 370 BAR. MANCO CAPAC  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10017006946  
E001-167

Fecha de Emisión : 11/12/2023  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
RUC : 20110614609  
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
Tipo de Moneda : LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
Observación : SURQUILLO  
SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
130.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA 2 X 2 X 3M	11.01694915	0.00
12.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA 2 X 4 X 4M	50.00	0.00
30.00	UNIDAD	MADERA 1 X 0.25 X 3M SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 329-2023/LOG CARATA	21.18644067	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 2,667.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,667.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 480.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,148.00

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 008 Madera  
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721077896 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 126.00

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

**OPERACIÓN N° 01932-2023/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 LISTONES Y MADERA PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA EN OBRA - OC 329-2023	0015-2023/LOG	CARATA	S/. 3,022.00	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA	BCP 405-95794200-0-05
TOTAL S/.				<b>3,022.00</b>		

**TRES MIL VEINTIDOS CON 00/100 SOLES****CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



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

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA



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

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA



## Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

26 de diciembre 2023 a las 10:59 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	00044323

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA
Cuenta	405-95794200-0-05
Monto	S/ 3,022.00



**OPERACIÓN N° 01943-2023/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : ONLINE  
**FECHA** : 27/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : DETRACCIÓN  
**% DETRACCIÓN** : 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE DETRACCION A PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y MADERA PARA ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA EN OBRA - OC 329-2023	0015-2023/LOG	CARATA	S/. 126.00	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA	
TOTAL S/.				<b>126.00</b>		

**CIENTO VEINTISEIS 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 GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

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

<b>Número de constancia</b>	<b>221802233</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721077896
RUC del Proveedor	10017006946
Nombre/Razón Social del Proveedor	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA
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	008 - Madera
Monto del depósito	S/.126.00
Fecha y hora de pago	27/12/2023 10:03:59
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000167
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	