


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

**INFORME N° 0004-2023/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : 'COMPRA DE LISTONES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OC N°315-2023  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : TRANSPORTE DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 23/11/2023

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/. 14,334.10. POR CONCEPTO DE 'COMPRA DE LISTONES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OC N°315-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-95794200-0-05, CTA CCI 00240519579420000590 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE LIMA PACCO DIANA FORTUNATA RUC 10017006946.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 2186.5576271186	COMPRA DE LISTONES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OC N°315-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 14,334.10	
				SUBTOTAL S/.	<b>12,147.54</b>
				IGV S/.	<b>2,186.56</b>
				TOTAL S/.	<b>14,334.10</b>

**CATORCE MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 10/100 SOLES**

**RESPONSABLE DE RENDICIÓN:** LIMA PACCO DIANA FORTUNATA

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

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

**NOTAS**

1.- SE ADJUNTA OC N°315-2023

Atentamente,

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

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA

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

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.  
FINANZAS  
RECIBIDO  
23/11/2023 19:07:39**



<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°315-2023/LOG. CARATA**

**FECHA: 23/11/2023**

**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** : ADELANTO DEL 50 % Y SALDO A CREDITO POR 15 DIAS  
**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/
<b>1</b>	<b>COMPRA DE LISTONES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OBRA CARATA</b>				
1.1	Listones de 3"x4"x3m	und	17	S/ 29.66	S/ 504.24
1.2	Listones de 3"x5"x12m	und	4	S/ 305.08	S/ 1,220.34
1.3	Listones de 3"x5"x7m	und	8	S/ 185.59	S/ 1,484.75
1.4	Vigas listones 3"x6"x10m	und	7	S/ 247.88	S/ 1,735.17
1.5	Listones 6"x6"x5m	und	16	S/ 283.90	S/ 4,542.37
1.6	Correa Listones de 2"x3"x3m	und	64	S/ 14.83	S/ 949.15
1.7	Listones de madera 2"x2"x3m	und	153	S/ 11.19	S/ 1,711.53
<b>SUB TOTAL S/</b>					<b>S/ 12,147.54</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/ 2,186.56</b>
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/ 14,334.10</b>

**SON : CATORCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 10/100 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 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. Joel Hidalgo Sanchez  
Gerente Obra

V°B° Asistente de Logística

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SANCHEZ

**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya  
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

23/11/2023

V°B° Gerente General

o Gerente de Operaciones





# REQUERIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE ALMACEN

## OBRA CARATA

PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RUR

Ubicación : DISTRITO COATA PUNO - PUNO

Entidad : PROGRAMA NACIONAL DE SANAMIENTO RURAL

Contratista : CONSORCIO CARATA

Inspector

Fecha : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Fronte : 2

ITEM	DESCRIPCION	UNDA	Cantidad
------	-------------	------	----------

1 MATERIALES PARA CAMPAMENTO EN OBRA

Var	Acero Corrugado 1/2"	Var	13.00
Var	Acero Corrugado 3/8"	Var	20.00
kg	Alambre N°16	kg	25
kg	Alambre N°8	kg	15
m3	Arena Fina	m3	2
und	Armadura Listones de 3"x4"x3m	und	17
und	Armadura Listones de 3"x5"x12m	und	4
und	Armadura Listones de 3"x5"x7m	und	8
und	Arrioste Vigas listones 3"x6"x10m	und	7
und	Bloquetas	und	640
m	Cable THW #14 awg	m	360
und	Caja de pase rectangular SELL 100x50	und	4
und	Calamina galvanizada 3.6x0.8m	und	75
bis	Cemento Portland	bis	134
kg	Clavo 1 1/2"	kg	1
kg	Clavo 4"	kg	167
kg	Clavo 6"	kg	27
kg	Clavo 8"	kg	24
und	Clavo calamina	und	40
und	Columnas listones 6"x6"x5m	und	16
und	Correa Listones de 2"x3"x3m	und	64
m3	Hormigon	m3	23
und	Interruptor simple	und	2
und	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W	und	5
und	Listones de madera 2"x2"x3m	und	153
und	Triplay 6mm	und	70
m	Tuberia PVC SELL 3/4"	m	40

2 MATERIALES PARA MUROS

var	Acero Corrugado 1/2"	var	17.00
var	Acero Corrugado 1/4"	var	27.00
var	Acero Corrugado 3/8"	var	356.00
kg	Alambre N°16	kg	50.00
kg	Alambre N°8	kg	30.00
m3	Arena Fina	m3	3.00
und	Bloquetas	und	2893.00
bis	Cemento Portland	bis	199.54
m3	Hormigon	m3	27.00
und	Madera 1"x0.25x3.0m	und	23.00
m	Manta arpillera color azul	m	100.00
und	Puerta Metalico L=4.9, H=4	und	1.00
und	Puerta Metalico L=5.0, H=4	und	1.00
m	Tubo de luz 1/2"	m	4.00

# REQUERIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE ALMACEN

## OBRA CARATA

PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RUR  
 Ubicación : DISTRITO COATA PUNO - PUNO  
 Entidad : PROGRAMA NACIONAL DE SANAMIENTO RURAL  
 Contratista : CONSORCIO CARATA  
 Inspector  
 Frente : 2  
 FECHA : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	Cantidad	
3	Cemento Portland	bis	371.00	
	Afirmado	m3	29.58	
	Hormigon	m3	66.00	
	Agua	m3	30.00	
	Ocre color rojo	kg	31.00	
	Pintura esmalte para metal	gal	10.00	
	Pintura latex para pared	gal	76.00	
	Cable blanco instalaciones interiores	m	300.00	
	Socket	und	30.00	
	Interruptor simple	und	30.00	
	Canaleta de pared para cable con sujecion	m	300.00	
	Cinta aislante para cable	und	20.00	
	Plancha LAC 3x2.5	m2	1.00	
	Estructura elevado para Rotoplast H=4m	und	1.00	
	Tuberia PVC Agua PN 10 1/2"	und	5.00	
	Cinta Teflon	und	10.00	
	Zuncho	und	2.00	
	Foco	und	30.00	
	Lavadores	und	4.00	
	brocha	und	5.00	
	rodillo	und	5.00	
	Thiner	gln	10.00	
	Regla de aluminio	und	4.00	
	4	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	
Caja de pase rectangular SELL100x50		und	2.0	
Calamina galvanizada 3.6x0.8m		UND	20.0	
Cemento Portland		bis	198.6	
Clavo 4"		kg	124.0	
Hormigon		m3	4.6	
Interruptor simple		und	2.0	
LADRILLO PARA MURO		und	900.0	
LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W		und	2.0	
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	
Triplay 8mm		und	5.0	
<b>ALMACEN Y CASITA DE VIGILANCIA</b>				

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10017006946  
E001-173

Fecha de Emisión : 20/12/2023  
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
17.00	UNIDAD	LISTONES DE 3 X 4 X 3M	29.6610169491	0.00
4.00	UNIDAD	LISTONES DE 3 X 5 X 12M	305.084745762	0.00
8.00	UNIDAD	LISTONES DE 3 X 5 X 7M	185.593220338	0.00
7.00	UNIDAD	VIGAS LISTONES 3 X 6 X 10M	247.881355932	0.00
16.00	UNIDAD	LISTONES 6 X 6 X 5M	283.898305084	0.00
64.00	UNIDAD	CORREA DE LISTONES DE 2 X 3 X 3M	14.8305084745	0.00
153.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA 2 X 2 X 3M SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 315-2023/LOG.CARATA.	11.1864406779	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 10/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 12,147.54
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,147.54
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,186.56
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,334.10

**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/ 573.00

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

**OPERACIÓN N° 01934-2023/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	COMPRA DE LISTONES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OC N°315-2023	0004-2023/LOG	CARATA	S/. 13,761.10	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA	BCP 405-95794200-0-05
TOTAL S/.				<b>13,761.10</b>		

**TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100 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



## Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

26 de diciembre 2023 a las 10:57 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	20/12/2023 - 03:27 p. m.
Número de operación	00051266

### 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/ 13,761.10

**OPERACIÓN N° 01942-2023/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 POR COMPRA DE LISTONES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OC N°315-2023	0004-2023/LOG	CARATA	S/. 573.00	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA	
TOTAL S/.				<b>573.00</b>		

**QUINIENTOS SETENTA Y TRES 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>221802351</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/.573.00
Fecha y hora de pago	27/12/2023 10:07:38
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000173
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	