



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/.				12,147.54	
IGV S/.				2,186.56	
TOTAL S/.				14,334.10	

CATORCE MIL TRESCIENTOS 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 A
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

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



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°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/
1	COMPRA DE LISTONES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN OBRA - OBRA CARATA				
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
SUB TOTAL S/					S/ 12,147.54
IGV. 18%					S/ 2,186.56
TOTAL S/					S/ 14,334.10

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

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

OBRA : CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LACHAHUI, GUATRA, POISIN, PUTUCUMI, CANDRE CHINCHE, LILCO MID Y COATSI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584.
 UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA
 ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES : CAMPAMENTO PROVISIONAL Y CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANA PARA LA OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	P.LL	TOTAL \$/	UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	m2	308.08	5/194.47	5/30.741.00				
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANA PARA LA OBRA	m2	484.88	5/194.47	5/95.684.62				

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	P.LL	TOTAL \$/	UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
	Acero Corrugado 1/2"	Var	48.00	5/33.90	5/1.627.72				
	Acero Corrugado 3/8"	Var	27.00	5/8.05	5/217.37				
	Acero Corrugado 3/8"	Var	237.00	5/19.32	5/4.579.32				
	AGUA								
	Alambre N°6	Kg	75.00	5/4.24	5/741.53				
	Alambre N°8	Kg	145.00	5/4.24	5/614.61				
	Areno Fina	m3	15.00	5/44.61	5/669.15				
	Areno Gruesa	m3	15.00	5/44.61	5/669.15				
	Armadura Listones de 3"x5"x12m	und	4.00	5/305.88	5/1.223.52				
	Armadura Listones de 3"x5"x7m	und	8.00	5/185.59	5/1.484.75				
	Arriete Vigas listones 3"x6"x10m	und	7.00	5/247.88	5/1.735.17				
	Blancos	und	393.00	5/1.61	5/6.308.73				
	Bracha	und	5.00	5/4.24	5/21.20				
	Cable blanco instalaciones interiores	m	308.80	5/2.54	5/782.71				
	Cable THW #14 awg	m	460.00	5/2.46	5/1.130.51				
	Caja de pase rectangular SELL100x50	und	4.00	5/305.88	5/1.223.52				
	Calamina galvanizada 3x11.8m	und	4.00	5/8.47	5/33.88				
	Caneta de pared para cable con sujecion	m	95.00	5/28.81	5/2.737.29				
	Cemento Portland	m	308.00	5/3.29	5/1.014.95				
	Cinta aislante para cable	und	20.00	5/4.24	5/84.75				
	Cinta Teilon	und	20.00	5/4.24	5/84.75				
	Clavo 1/2"	kg	14.00	5/4.24	5/59.32				
	Clavo 4"	kg	291.00	5/4.24	5/1.233.85				
	Clavo 6"	kg	30.90	5/4.24	5/127.12				
	Clavo 8"	kg	30.00	5/4.24	5/127.12				
	Clavo calamina	kg	129.00	5/6.78	5/874.58				
	Columnas listones 6"x6"x5m	und	16.00	5/283.90	5/4.542.37				
	Correa listones de 2"x3"x3m	und	64.00	5/14.83	5/949.15				
	Estructura elevada para Rotoplast H-4m	und	1.00	5/404.78	5/404.78				
	Foco	und	30.00	5/15.25	5/457.53				
	Hornigon	m3	120.00	5/42.37	5/5.084.75				
	Interruptor simple	und	34.00	5/4.78	5/238.51				
	LABRILLO KK PARA MURO	und	900.00	5/1.02	5/918.25				
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W	und	7.00	5/18.95	5/132.65				
	Lavadores	und	4.00	5/5.93	5/23.73				
	Listones de madera 2"x2"x3m	und	283.88	5/11.19	5/3.165.76				
	Listones de madera 2"x4"x4m	und	12.00	5/29.44	5/353.28				
	Madera 1"x2"x3.0m	und	53.00	5/27.12	5/1.437.79				
	Menta esptiera color azul	m	108.00	5/3.54	5/381.93				
	Ocre color rojo	und	37.00	5/5.88	5/217.56				
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"	m3	19.00	5/84.98	5/1.614.82				

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

CONSORCIO CARATA
 ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS
 CIP. 172693
 ESPECIALISTA EN CALIDAD

UNID.	CANT	P.LL	TOTAL \$/
			5/ 234.67

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	
ALMACEN Y CASITA DE VIGILANCIA				

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/.				13,761.10		

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/.				573.00		

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

Número de constancia	221802351
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	