



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

### INFORME N° 0016-2024/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE 5 BAÑOS PORTATILES TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO - OC 009-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 11/01/2024

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/. 7,850.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE 5 BAÑOS PORTATILES TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO - OC 009-2024 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0484-0200407140, CTA CCI 011-484-000200407140-39 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE INVERSIONES ARI DEL PERU S.A.C. RUC 20605409955.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1197.4576271186	POR COMPRA DE 5 BAÑOS PORTATILES TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO - OC 009-2024	FACTURA	NINGUNO	S/ 7,850.00	
SUBTOTAL S/.				<b>6,652.54</b>	
IGV S/.				<b>1,197.46</b>	
TOTAL S/.				<b>7,850.00</b>	

**SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0484-0200407140 CCI: 011-484-000200407140-39

#### NOTAS

1.- SE ADJUNTA OC 009-2024

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

<b>SIGMA S.A. CC.GG.</b> <b>FINANZAS</b> <b>RECIBIDO</b> <b>11/01/2024 17:01:19</b>
--



# INVERSIONES ARI DEL PERÚ S.A.C.

Fabricación y Comercialización de productos en fibra de vidrio

Baños, duchas y lavamanos portátiles, macetas, lavaderos, tachos, trabajos especiales a pedido y más.



RUC N° 20605409955

COTIZACIÓN

Nro:

00001547

📞 970 762 637 📞 923 528 700 ✉️ [contacto@expertosenfibradevidrio.com](mailto:contacto@expertosenfibradevidrio.com)

Mza. L Lote. 26 - 3 etapa Conjunto Residencial Las Praderas de Pariachi Ate - Lima - Lima

FECHA : 03/01/2024  
RUC : 20110614609  
RAZÓN SOCIAL : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DIRECCIÓN : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO, LIMA - LIMA - SURQUILLO

MONEDA: PEN - SOL

Cantida	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Desc1 %	Desc2 %	SubTotal Item
1	UNIDADES	BAÑO PORTATIL TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO	1650.00	1650.00	0.00	0.00	1650.00
1	UNIDADES	BAÑO PORTATIL TAZA MOVIL EJECUTIVO COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO	1850.00	1850.00	0.00	0.00	1850.00

SON TRES MIL QUINIENTOS CON 0/100 SOLES

Importe Total: S/ 3,500.00



## Presupuesto

PROYECTO: "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 2461584

### 06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Cliente **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
Lugar **PUNO - PUNO - COATA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
<b>06</b>	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>				<b>397,417.89</b>
<b>06.01</b>	<b>MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN</b>				<b>238,883.76</b>
06.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	und	30.00	976.50	29,295.00
06.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO	und	30.00	976.50	29,295.00
06.01.03	PLAN DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	mes	18.00	6,161.32	110,903.76
06.01.04	PROGRAMA DE MANEJO FLORA Y FAUNA	und	30.00	945.00	28,350.00
06.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL	und	60.00	684.00	41,040.00
<b>06.02</b>	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				<b>111,240.00</b>
06.02.01	MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA Y RUIDO	und	5.00	15,840.00	79,200.00
06.02.02	MONITOREO DEL AGUA	und	3.00	5,340.00	16,020.00
06.02.03	MONITOREO DEL AIRE	und	3.00	5,340.00	16,020.00
<b>06.03</b>	<b>PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL</b>				<b>25,660.67</b>
06.03.01	ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES (UBS DE HOY SECO de 2.25 m2)	und	10.00	824.26	8,242.60
06.03.02	HUMEDECIMIENTO DE TERRENO Y AGREGADO PARA EVITAR GENERAR POLVO	m	20,000.00	0.41	8,200.00
06.03.03	REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL	m2	900.00	8.24	7,416.00
06.03.04	MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE	und	9.00	200.23	1,802.07
<b>06.04</b>	<b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>				<b>18,227.46</b>
06.04.01	SEÑALIZACION DE AREAS	m	500.00	1.50	750.00
06.04.02	LETREOS INFORMATIVOS	und	18.00	793.97	14,291.46
06.04.03	EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)	und	9.00	354.00	3,186.00
<b>06.05</b>	<b>ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA</b>				<b>2,420.98</b>
06.05.01	CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES	und	10.00	151.90	1,519.00
06.05.02	CLAUSURA DE MICRORELLENO	und	9.00	100.22	901.98
<b>06.06</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>				<b>985.02</b>
06.06.01	FLETE TERRESTRE.	glb	1.00	985.02	985.02
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>397,417.89</b>

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES**

PROYECTO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA E 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 2461584

DURACION

540 DIAS CALENDARIOS

FECHA 31/07/2022

MONTO+GG+UT+IGV

49,459,267.75

4945926.78

MONTO COSTO DIRECTO

34,659,324.24

5545491.878

**1.- GASTOS GENERALES FIJOS: NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA**

01.01.00 GASTOS GENERALES POR UCITACION Y CONTRATACION

381,366.09

01.01.01 COMPRA DE BASES

50.00

01.01.02 FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

TIPO DE GARANTIA	TASA (%MC)	MONTO	MONTO DE CARTA FIANZA	PERIODO MESES	COMISION DEL BANCO %	COSTO FINANCIERO (S/)
De Fiel Cumplimiento	10.00%	49,459,267.75	4,945,926.78	18	0.17%	20,000.00
De Adelanto Directo 10%	10.00%	49,459,267.75	4,945,926.78	18	0.17%	150,000.00
De Adelanto de Materiales 20%	20.00%	49,459,267.75	9,891,853.55	18	0.17%	150,000.00
De los Beneficios sociales de los trabajadores	24.00%	5,545,491.88	1,330,918.05	18	0.17%	40,726.09
(*) Monto Aplicable (16% C.D.)						360,726.09
						Renovables Cada Mes

01.01.03 Visita a la zona de Intervención

10,800.00

INCID.	DIAS / MES	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/
Gerente	1.00	15.00	2,700.00
Residente	1.00	15.00	2,700.00
Topografo	1.00	15.00	2,700.00
Maestro de Obra	1.00	15.00	2,700.00

01.01.04 Costo de Preparación de Oferta para la Licitación

9,540.00

INCID.	DIAS / MES	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/
Residente	1.00	19.00	3,420.00
Topografo	1.00	18.00	3,240.00
Asistente	1.00	18.00	2,880.00

01.01.05 Gastos Firma de Contrato

250.00

01.02.00 CONTRIBUCION AL SENCICO e IMPUESTOS

71,051.62

La tasa de aplicación es del 0.20% del Costo Directo

TASA	CANTIDAD	COSTO
0.20%	01	34,659,324.24

69,318.65

Impuesto a las Transacciones Financieras ITF Ley N° 29667

TASA	CANTIDAD	COSTO
0.005%	01	34,659,324.24

1,732.97

01.03.00 SEGUROS

736,389.77

TIPO DE SEGURO	Monto Total de Mano de Obra (Operario, Oficial, Peón)						TASA (% MC)	PERIODO MESES	COSTO FINANCIERO (S/)
	AGUA	EXCRETAS	PTAP	PTAR	ELEC. PMA, Covid 19	TOTAL			
Seguro de Vida	2,843,880.91	7,080,279.52	1,001,293.22	761,499.59	841,324.35	12,528,277.59	0.99%	18	110,000.00
Seguro Contra todo Riesgo	2,843,880.91	7,080,279.52	1,001,293.22	761,499.59	841,324.35	12,528,277.59	4.86%	18	520,000.00
Poliza de seguro CAR						35,080,902.49	0.20%	18	70,161.80
Costo por emisión de poliza					Sumatoria de Seguros	1,208,094.33	3.00%		36,227.97

dichos Seguros, deberán mantener su vigencia durante ejecución de la obra

01.04.00 GASTOS POR AUTORIZACIONES

5,770.14

	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO S/
Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular	01	Glb	576.41
Trámite Autorización de ejecución de Obra - ALA + Inspección Ocular	01	Glb	408.08
Trámite Autorización Sanitaria - DIGESA / PTAP	01	Glb	695.90
Trámite Autorización Sanitaria - DIGESA / PTAR	01	Glb	589.75
Trámite Autorización Sanitaria - DIGESA / PTAR	18	CRUCES	3500

01.05.00 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

1,017.05

	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO S/
Copia de expediente tecnico para obra	01	Und	387.05
Ploteo de Planos de Replanteo (prom 30 planos)	01	Juego	180.00
Utiles de oficina	01	Glb	250.00
Fotocopia de expediente de liquidación	01	Juego	100.00
Material Fotografico	01	Glb	100.00

01.06.00 CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES

480.00

	CANTIDAD	P.U. S/	COSTO S/
Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios	06	30.00	180.00
Legalización del cuaderno de Obra	06	50.00	300.00

Jefe de Cuadrilla (Sistema 03)	18	1	4,130.00	4,000.00	72,000.00	
Almacenero	18	1	3,540.00	2,000.00	36,000.00	
Conductor	18	1	3,540.00	1,800.00	32,400.00	
Guardian	18	1	3,540.00	1,500.00	27,000.00	
Conserje y/o Mensajero	18	1	3,540.00	1,000.00	18,000.00	
<b>02.04.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL</b>						<b>38,697.03</b>
DESCRIPCION	N° MESES	INICIDENCIA	CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Casco	18	0.25	19	25.50	2,180.25	
Chaleco	18	0.25	19	28.50	2,436.75	
Cota Viento	15	0.25	19	14.30	1,018.88	
Guantes	18	0.25	19	15.20	1,299.60	
Lentes	18	0.25	19	12.30	1,051.65	
Zapatos	18	0.25	19	355.93	30,432.02	
Tapón de oído	18	0.25	19	3.25	277.88	
<b>02.05.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>						<b>4,680.00</b>
DESCRIPCION	VECES	INICIDENCIA	CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Examen Ocupacional	02	1	0	211.86	0.00	
Agua 20 lt	15	1	18	11.00	2,970.00	
Surtidor de Agua de 20 lt	02	1	9	95.00	1,710.00	
<b>02.06.00 MOVILIDAD PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR EN OBRA</b>						<b>522,000.00</b>
DESCRIPCION	N° MESES		CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Alquiler de Camioneta	18		5	4,000.00	360,000.00	
Combustible	18		450	20.00	162,000.00	
<b>02.07.00 AMBIENTE PARA OFICINA</b>						<b>29,987.36</b>
DESCRIPCION	N° MESES		CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Alquiler de Oficina	18		3	380.77	20,561.58	
Gastos en comunicación - Celular (oficina)	18		3	84.75	4,576.50	
Pizarra acrilica	1		1	348.74	348.74	
Alquiler de Laptop	18		1	250.03	4,500.54	
<b>02.08.00 VIVIENDA &amp; ALMACEN</b>						<b>27,000.00</b>
DESCRIPCION	N° MESES		CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Alquiler de vivienda Personal Profesional	18		1	750.00	13,500.00	
Alquiler de vivienda Personal Técnico	18		1	750.00	13,500.00	
<b>02.09.00 UTILES DE OFICINA EQUIPOS</b>						<b>32,040.00</b>
DESCRIPCION	N° MESES		CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Equipos de computo, impresoras, ploter	18		1	680.00	12,240.00	
Mobiliario para oficina	18		1	450.00	8,100.00	
Utiles de Oficina	18		1	650.00	11,700.00	
<b>02.10.00 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA</b>						<b>106,037.46</b>
DESCRIPCION	N° MESES		CANTIDAD	P.U. (SIN IGV)	TOTAL S/	
Servicio de Electricidad	18		1	1,129.47	20,330.46	
Servicio de Agua	18		1	375.00	6,750.00	
Servicio de baño , tipo portatil	18		5	650.00	58,500.00	
Servicio de Mantenimiento de baño de obra, tipo portatil	18		5	227.30	20,457.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECION DE LA OBRA</b>						<b>3,272,641.85</b>

RESUMEN DE GASTOS GENERALES			
ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
	<b>GASTOS GENERALES FIJOS: NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECION DE LA OBRA</b>		<b>1,278,699.20</b>
01.01.00	GASTOS GENERALES POR LICITACION Y CONTRATACION	381,366.09	
01.02.00	CONTRIBUCION AL SENCICO E IMPUESTOS	71,051.62	
01.03.00	SEGUROS	736,389.77	
01.04.00	GASTOS POR AUTORIZACION	5,770.14	
01.05.00	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	1,017.05	
01.06.00	CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES	480.00	
01.07.00	PRUEBAS DE CONTROL TECNICO Y DE CALIDAD	82,624.53	
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES: RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECION DE LA OBRA</b>		<b>3,233,944.82</b>
02.01.00	SUELDOS PERSONAL	2,512,200.00	
02.05.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	4,680.00	
02.06.00	MOVILIDAD PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR EN OBRA	522,000.00	
02.07.00	AMBIENTE PARA OFICINA	29,987.36	
02.08.00	VIVIEDA & ALMACEN	27,000.00	
02.09.00	UTILES DE OFICINA EQUIPOS	32,040.00	
02.10.00	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRA	106,037.46	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>			<b>4,512,644.02</b>

## Milagros Regalado

---

**De:** robinson felipe lavado ruiz <robinsonlavado.sigma@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 11 de enero de 2024 2:20 p. m.  
**Para:** Jesus Sanchez; mregalado@sigma.com.pe; Kith Aaron  
**CC:** Joel Hidalgo; Jesús E. Benitez Quispe; fabiolasupoperez@gmail.com; Javier Manuel Parra Siguas  
**Asunto:** Compra de baños portátiles para la obra Carata  
**Datos adjuntos:** OC N°00xx - 2023-CARATA-Kimsay - Compra de baños portatiles.xlsx; COT. BAÑOS PORTATILES\_2.pdf; COT. BAÑOS PORTATILES\_1.pdf; SUSTENTO 2 - PRESUPUESTO AMBIENTAL.pdf; SUSTENTO 1 - GASTOS GENERALES - PRESENTADOS FIRMA CONTRATO (1)(1).pdf

Buenas tardes Ing. jesus,

en obra se esta necesitando baños portatiles para los obreros de manera urgente. El ingeniero Parra a junto con la ingeniera ambiental han coordinado con la supervision en solo comprar 5 baños portatiles basicos los cuales seran reconocido en el presupuesto contractual y en el presupuesto de gastos generales.

En lima se ha encontrado un proveedor que nos esta cobrando 1650(incl. igv) por cada baño, pero al ser 5 unidades va a descontarnos 80 soles por baño. las condiciones son puestas en agencia.

Para el recogo de los baños en juliaca fabiola debera deralizar un requerimiento de 1475 soles para recogen los 5 baños de la agencia.

Adjunto orden de compra preliminar, cotizaciones y sustento. solicito su atencion inmediata

--

Saludos Cordiales.

**Robinson Felipe Lavado Ruiz**

Area de Obras

SIGMA S.A. [CC.GG.](#)

Móvil: 933234838

E-mail: [robinsonlavado.sigma@gmail.com](mailto:robinsonlavado.sigma@gmail.com) o [robinsonlavado@sigma.com.pe](mailto:robinsonlavado@sigma.com.pe)



<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° 009-2024/LOG.CARATA**

FECHA: 11/01/2024

**PROVEEDOR** : INVERSIONES ARI DEL PERU S.A.C  
**RUC** : 20605409955  
**ATENCIÓN** : RUTH PEREZ  
**DIRECCION** : MZA. L LOTE. 26 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PRADERAS DE PARIACHI (3 ETAPA) LIMA - LIMA - ATE  
**TELEFONO** : 970 762 637  
**CORREO** : [contacto@expertosenfibradevidrio.com](mailto:contacto@expertosenfibradevidrio.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° 2461584"  
**CONDICIONES DE PAGO** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : 2 DIAS LUEGO DE EMITIDO EL PAGO  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN AGENCIA CON DESTINO A JULIACA  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : N° CUENTA BBVA 0011-0484-0200407140 // CCI: 011-484-000200407140-39

**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/.	S/.
1	COMPRA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA E 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 2461584							
1.01	UNIDADES BAÑO PORTATIL TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO	und.	5		S/ 1,330.51		S/ 6,652.54	
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>S/</b>	<b>6,652.54</b>
<b>IGV. 18%</b>							<b>S/</b>	<b>1,197.46</b>
<b>TOTAL S/</b>							<b>S/</b>	<b>7,850.00</b>

**SON : SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 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,



V°B° Comprador Logístico

**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Leiza Sánchez Cuya  
 GERENTE DE LOGÍSTICA

V°B° Gerente de Logística

11/01/24

V°B° Gerente General

o  
Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JOSE OSORIO



# INVERSIONES ARI DEL PERÚ S.A.C.

Fabricación y Comercialización de productos en fibra de vidrio

Baños, duchas y lavamanos portátiles, macetas, lavaderos, tachos, trabajos especiales a pedido y más.



970 762 637 923 528 700 contacto@expertosenfibradevidrio.com

Mza. L Lote. 26 - 3 etapa Conjunto Residencial Las Praderas de Pariachi Ate - Lima - Lima

RUC N° 20605409955

FACTURA  
ELECTRÓNICA

F001-00000370

FECHA : 12/01/2024  
RUC : 20110614609  
RAZÓN SOCIAL : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DIRECCIÓN : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO, LIMA - LIMA - SURQUILLO

MONEDA: PEN - SOL GUIA DE ORDEN DE COMPRA:

Cantida	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Desc1 %	Desc2 %	SubTotal Item
5	UNIDADES	BAÑO PORTATIL TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO	1570.00	7850.00	0.00	0.00	7850.00

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 SOLES



Forma de pago: CONTADO

Monto | Vencimiento

7850.00 2024-01-12

4sdg0sObNEA815FJ6euoxQofv8o=

Op. Gravadas: S/	6,652.54
Op. Inafectas: S/	0.00
Op. Exoneradas: S/	0.00
Monto	0.00
IGV 18%: S/	1,197.46
Importe Total: S/	7,850.00

Representacion Impresa de la Factura Electrónica generada desde el Sistema del

Puede verificarla utilizando su Clave SOL.



**OPERACIÓN N° 00024-2024/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 12/01/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE 5 BAÑOS PORTATILES TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO - OC 009-2024	0016-2024/LOG	CARATA	S/. 7,614.50	INVERSIONES ARI DEL PERU S.A.C.	BBVA 0011-0484-0200407140
TOTAL S/.				<b>7,614.50</b>		

**SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 50/100 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 operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

17 de enero 2024 a las 11:25 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	12/01/2024 - 12:29 p. m.
Número de operación	00027699

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	INVERSIONES ARI DEL PERU SAC
Cuenta	191-2643017-0-40
Monto	S/ 7,614.50

**REGISTRO Nº 00006-2024/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 12/01/2024  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE RETENCION PROVEEDOR POR COMPRA DE 5 BAÑOS PORTÁTILES TAZA MOVIL STANDAR COLOR AZUL EN FIBRA DE VIDRIO - OC 009-2024	0016-2024/LOG	CARATA	S/. 235.50	INVERSIONES ARI DEL PERU S.A.C.	
TOTAL S/.				<b>235.50</b>		

**DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100 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): INVERSIONES ARI DEL PERU S.A.C.

Identificación: RUC-20605409955

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	F001	370	12/01/2024	S/ 7850.00	1	S/ 7850.00	3

**Importes totales**