



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

INFORME N° 0032-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 351-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 15/12/2023

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/. 1,645.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 351-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-1881123-0-50, CTA CCI 00240500188112305099 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE FULL FERRETERIA SAC RUC 20448197914.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 250.93220338983	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 351-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 1,645.00	
SUBTOTAL S/:				1,394.07	
IGV S/:				250.93	
TOTAL S/:				1,645.00	

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-1881123-0-50 CCI: 00240500188112305099

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 351-2023
- 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
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO**

15/12/2023 15:31:04

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° 351-2023/LOG.CARATA

FECHA: 15/12/2023

PROVEEDOR : FULLFERRETERIA S.A.C.
RUC : 20448197914
ATENCIÓN : ABRAHAM QUISPE MAMANI
DIRECCION : Jr.pedro Ruiz Gallo s/n Urb.tambopata - JULIACA
TELEFONO : 943797972
CORREO : fullferreteria@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 N° 2461584"

CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN TIENDA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : N° CUENTA BCP SOLES: 405-1881 123-0-50 / BCP CCI SOLES: 00240500188112305099

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 MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA Y ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OBRA CARATA				
1.01	CLAVO 1 1/2"	kg	12	S/ 6.78	S/ 81.36
1.02	CLAVO 2"	kg	50	S/ 3.81	S/ 190.68
1.03	CLAVO 3"	kg	14	S/ 3.81	S/ 53.39
1.04	CLAVO 6"	kg	33	S/ 6.78	S/ 223.73
1.05	CLAVO 8"	kg	20	S/ 6.78	S/ 135.59
1.06	CLAVO CALAMINA 2 1/2"	kg	89	S/ 6.78	S/ 603.39
1.07	CODO 1/2" 90° PVC PN10 AGUA ROSCADO	und.	5	S/ 0.85	S/ 4.24
1.08	BISAGRAS 4"	und.	18	S/ 4.24	S/ 76.27
1.09	ENCHUFE	und.	30	S/ 0.85	S/ 25.42
SUB TOTAL S/.					S/ 1,394.07
IGV. 18%					S/ 250.93
TOTAL S/					S/ 1,645.00

SON : UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISION 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


 V°B°
 Asistente
 de Obra
 Robinson Lavado Ruiz

V°B° Comprador Logístico


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sánchez Cuya
 Gerente de Logística
 15/12/2023

V°B° Gerente de Logística


 V°B°
 Gerente General
 o
 Gerente de Operaciones
 15/12/23

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 SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL
Ubicación : DISTRITO COATA PUNO - PUNO
Entidad : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Contratista : CONSORCIO CARATA
Inspector
Frente : :2
FECHA : : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	Cantidad	Cuadrilla	PU	SUB TOTAL
1	MATERIALES PARA CAMPAMENTO EN OBRA					
	Alambre N°16	kg	20			20.00
	Alambre N°8	kg	15			15.00
	Armadura Listones de 3"x4"x3m	und	17			17.00
	Armadura Listones de 3"x5"x12m	und	4			4.00
	Armadura Listones de 3"x5"x7m	und	8			8.00
	Arriostre Vigas listones 3"x6"x10m	und	7			7.00
	Cable THW #14 awg	m	360			360.00
	Caja de pase rectangular SELL 100x50	und	4			4.00
	Calamina galvanizada 3.6x0.8m	und	75			75.00
	Cemento Portland	bls	9			9.00
	Clavo 1 1/2"	kg	13			13.00
	Clavo 4"	kg	167			167.00
	Clavo 6"	kg	27			27.00
	Clavo 8"	kg	24			24.00
	Clavo calamina	kg	40			40.00
	Columnas listones 6"x6"x5m	und	16			16.00
	Correa Listones de 2"x3"x3m	und	64			64.00
	Hormigon	m3	2			2.00
	Interruptor simple	und	2			2.00
	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W	und	5			5.00
	Listones de madera 2"x2"x3m	und	153			153.00
	Triplay 6mm	und	70			70.00
	Tuberia PVC SELL 3/4"	und	40			40.00
	MATERIALES PARA MUROS					
	Acero Corrugado 1/2"	var	64			64.00
	Acero Corrugado 1/4"	var	90			90.00
	Alambre N°16	kg	30			30.00
	Alambre N°8	kg	70			70.00
	Arena Fina	m3	15			15.00
	Bloquetas	und	2680			2680.00
	Cemento Portland	bls	294.5			295.00
	Clavo 2"	kg	30			30.00
	Clavo 3"	kg	30			30.00
	Hormigon	m3	56			56.00
	Madera 1"x0.25x3.0m	und	7			7.00
	Manta arpillera color azul	m	100			100.00
	Piedra Mediana	m3	30			30.00
	Puerta Metalico L=5.0, H=4	und	1			1.00
	REHABILITACION DE OFICINA					
	Afirmado	m3	30			30.00
	brocha	und	5			5.00
	Cable instalaciones interiores	m	300			300.00
	Canaleta de pared para cable con sujeccion	m	300			300.00
	Cemento Portland	bls	316			316.00
	Cinta aislante para cable	und	20			20.00
	Cinta Teflon	und	10			10.00
	Enchufes	und	30			30.00
	Estructura elevado para Rotoplast H=4m	und	1			1.00
	Foco	und	30			30.00
	Hormigon	m3	64			64.00
	Interruptor simple	und	30			30.00
	Lavadores	und	4			4.00
	Ocre color rojo	kg	80			80.00
	Pintura para pared	gal	30			30.00
	Pintura para metal	gal	10			10.00
	Piancha LAC 3x2.5	und	1			1.00
	Regla de aluminio	und	4			4.00
	rodillo	und	5			5.00
	Servicio de soldadura puertas	gbl	15			15.00
	Socket	und	30			30.00
	Thiner	gal	10			10.00
	Tuberia PVC Agua PN 10 1/2" x 6m	und	5			5.00
	Zuncho	und	2			2.00



RUC:20448197914

CTA CTE : BCP

Soles: 405-1881123-0-50

Dolares: 405-7434431-1-80

CCI:Soles

00240500188112305099

FULLFERRETERIA S.A.C



943797972

14/12/2023 			
190	CEMENTO RUMI	25,8	4902
12	CLAVO 1 1/2	8	96
50	CLAVO 2"	4,5	225
14,5	CLAVO 3"	4,5	65,25
90	CLAVO 4"	4,5	405
33	CLAVO 6"	8	264
20	CLAVO 8"	8	160
89	CLAVO CALAM.	8	712
5	CODO 1/2	1	5
18	BISAGRA 4	5	90
30	ENCHUFE	1	30
		TOTAL	6954,25



FULL FERRETERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. PEDRO RUIZ GALLO MZA. N LOTE 1 URB. TAMBOPATA, 1RA.
ETAPA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELÉFONOS: 051307103 - 943797972

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20448197914
F005 - 666

Fecha Emisión : 22/12/2023 Tipo de Moneda : SOLES
Fecha Vencimiento : 22/12/2023 Tipo de Transacción : CONTADO
R.U.C. : 20110614609
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Dirección : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO, SURQUILLO
Observaciones :

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario (S/)	Precio (S/)
12,00	KILOGRAMO	CLAVO CON CABEZA DE 1" - 1/2	6,7800000000	96,00
50,00	KILOGRAMO	CLAVO CON CABEZA DE 2"	3,8136000000	225,00
14,00	KILOGRAMO	CLAVO CON CABEZA DE 3"	3,8135714288	63,00
33,00	KILOGRAMO	CLAVO CON CABEZA DE 6"	6,7796969695	264,00
20,00	KILOGRAMO	CLAVO CON CABEZA DE 8"	6,7795000000	160,00
89,00	KILOGRAMO	CLAVO DE CALAMINA 2 1/2"	6,7796629212	712,00
35,00	UNIDADES	CODO PVC DE 1/2 C/R AGUA	0,8473333331	34,99
18,00	UNIDADES	BISAGRA RECTANGULAR 4"	4,2372222220	90,00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Sub Total Ventas : S/ 1,394.07
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de venta : S/ 1,394.07
ISC : S/ 0.00
IGV. (18%) : S/ 250.93
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,645.00

Esta es una representación impresa del COMPROBANTE ELECTRONICO, consulte su comprobante en: www.espayita.com/cpes
kDA7cjF4a4sE7DvHbWJ88VLwnw8=



OPERACIÓN N° 01922-2023/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	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 351-2023	0032-2023/LOG	CARATA	S/. 1,595.65	FULL FERRETERIA SAC	BCP 405-1881123-0-50
TOTAL S/.				1,595.65		

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100 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 11:17 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	00034318

Datos de origen

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

Datos del beneficiario

Beneficiario	FULL FERRETERIA S.A.C.
Cuenta	405-1881123-0-50
Monto	S/ 1,595.65

REGISTRO Nº 00276-2023/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 22/12/2023
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3

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, ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OC 351-2023	0032-2023/LOG	CARATA	S/. 49.35	FULL FERRETERIA SAC	
TOTAL S/.				49.35		

CUARENTA Y NUEVE CON 35/100 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): FULL FERRETERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Identificación: RUC-20448197914

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	F005	666	22/12/2023	S/ 1645.00	1	S/ 1645.00	3

Importes totales