



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

### INFORME N° 0050-2023/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR - 5TA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 350-2023  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 18/12/2023

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/. 953.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR - 5TA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 350-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-9399-4150-92, CTA CCI 0024-0500939941509293 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES ELVISUR EIRL RUC 20600233018.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1	PAGO PROVEEDOR - 5TA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 350-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 953.00	
SUBTOTAL S/.				<b>807.63</b>	
IGV S/.				<b>145.37</b>	
TOTAL S/.				<b>953.00</b>	

**NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-9399-4150-92 CCI: 0024-0500939941509293

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 350-2023
- 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**  
**18/12/2023 11:56:30**


**DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 883 OTR. CERCADO  
JULIACA - SAN ROMAN  
Teléfono: 929413751

RUC: 20600233018

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00001213

Construyendo con calidad

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 23/12/2023

ATENDIDO POR: ELVIRA

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
6	UNIDAD	- MALLA DE SEGURIDAD (50M)	30.00	180.00
3	UNIDAD	- CINTA DE SEÑALIZACION COLOR AMARILLO	20.00	60.00
2	UNIDAD	- SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA	15.00	30.00
2	UNIDAD	- CONOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA DE 28"	24.00	48.00
10	UNIDAD	- CACHACOS DE PVC	45.00	450.00
1	UNIDAD	- CAMILLA RIGIDA	185.00	185.00

PAGADO EN: Depósito

MONTO: 924.41

VUELTO: 0

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GRAVADA 807.63

IGV 18% 145.37

TOTAL 953.00

Monto pagado 924.41

Monto deuda 28.59

Nota:

OPERACION AFECTA A RETENCION DEL 3%

ORDEN DE COMPRA: 350

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en [www.sisasubia.pe](http://www.sisasubia.pe)  
SISASUBIA - Facturación electrónica



	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-001	
	FORMATO DE REQUERIMIENTO		Estado: Vigente	Versión: 2023
	<b>Proceso:</b>	<b>Gestión Logística</b>	Publicación: 20 de Noviembre, 2023	Página 1 de 1

**REQUERIMIENTO N° 002/2023 - CARATA- COATA - PUNO**

**ASUNTO :** REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD  
**USUARIO :** JOSSELIN MARITZA CORDOVA BURGOS  
**ÁREA :** Obra - Carata - Puno - Puno  
**OBRA :** Rural de Carata, Llachahui, Queata, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Iluco MDy Coatasí, Distrito de Coata- Provincia de Puno- Dept. Puno. CUI N° 2481584  
**FECHA ENVIO R** 06/12/2023 **FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):**

Bien	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Herramienta	<input type="checkbox"/>
EPP	<input type="checkbox"/>
Mecánica	<input type="checkbox"/>

Sírvase atender el siguiente requerimiento

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	<b>SEÑALIZACIONES DE TEMPORAL DE SEGURIDAD</b>				
1.2	Malla de seguridad (delimitadora) x 100m	ROLLO	3		
1.3	Cinta de señalización color amarillo x 100m	ROLLO	3		
1.4	señal vertical preventiva	UND.	2		
1.5	Conos de seguridad con cinta reflectiva de 28"	UND.	2		
1.6	Cachacos de PVC	UND.	10		
1.7	Carteles de señalización	UND.	2		
2	<b>RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS</b>				
2.2	Camilla rígida + collarín cervical	UND.	1		
2.3	Extintores de 12 KG Tipo B	UND.	1		
2.4	Extintores de 12 KG Tipo C	UND.	1		
2.5	Botiquines de primeros auxilios según la norma G-050 20X30	UND.	1		
2.6	Flexómetro de 5 m	UND.	1		
2.7	Martillo	UND.	1		
2.8	Alicate	UND.	1		
3	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>				
3.2	Plumones grueso	UND.	3		
3.3	Papel bon A4 80gr.	ml	2		
3.4	toner para impresora laser	UND.	1		
		%mo	3		

**CONSORCIO CARATA**

ING. JOSSELIN MARITZA CORDOVA BURGOS  
 CIP. 285929  
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

V°B° Especialista de seguridad

V°B° Residente de Obra y/o

V°B° Gerente de .....





OBRA : PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEAITA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2461584

ENTIDAD : PNSR

CONTRATISTA : SIGMA SA. CC.66

UBICACIÓN : CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	META	ABASTECIDO	SALDO POR ABASTECER
2	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	S/107,727.60	S/108,759.29	S/9,606.66	S/99,152.63
3	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/16,009.56	S/8,334.04	S/162.72	S/8,171.32
4	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/20,395.08	S/3,398.80	S/0.00	S/3,398.80
5	AGUA	S/4,680.00	S/4,680.00	S/0.00	S/4,680.00
COSTO DIRECTO		S/148,812.24	S/125,172.13	S/9,769.38	S/115,402.75
I.G.V. (18.00%)		S/26,786.20	S/22,530.98	S/1,758.49	S/20,772.50
TOTAL INCL. I.G.V.		S/175,598.44	S/147,703.12	S/11,527.87	S/136,175.25
		100.0%	84%	8%	92%

OBRA PROYECTO: \*CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJUSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO\* con CUI 2461884

ENTIDAD PNSR

CONTRATISTA SIGMA SA. CC.GG

UBICACIÓN CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META			ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
I	SEGURIDAD DE OBRA			S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
1.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA				S/24,983.95		S/9,769.38			S/15,402.75	S/24,700.05
1.1.1	Cachacos h=1.00m y base de concreto	UND	180.00	S/38.98	S/7,016.40		S/38.98		180.00	S/38.98	7,016.40
1.1.2	Malla de seguridad (40m)	RLLO	54.00	S/33.90	S/1,830.60	3.00	S/33.90	101.70	51.00	S/33.90	1,728.90
1.1.3	Cinta de seguridad (40m) - Color Amarillo	RLLO	27.00	S/36.44	S/983.88	2.00	S/36.44	72.88	25.00	S/36.44	911.00
1.1.4	Cinta de seguridad (40m) - Color Rojo	RLLO	27.00	S/36.44	S/983.88	3.00	S/36.44	109.32	24.00	S/36.44	874.56
1.1.5	Tranquera de 2.40X1.2m	UND	18.00	S/250.00	S/4,500.00		S/250.00	-	18.00	S/250.00	4,500.00
1.1.6	Tranquera de 1.20X1.20m	UND	18.00	S/200.00	S/3,600.00		S/200.00	-	18.00	S/200.00	3,600.00
1.1.7	Escalera de aluminio de 2m	UND	4.00	S/155.00	S/620.00		S/155.00	-	4.00	S/155.00	620.00
1.1.8	Escalera de aluminio de 3m	UND	4.00	S/185.00	S/740.00		S/185.00	-	4.00	S/185.00	740.00
1.1.9	Escalera de aluminio de 4m	UND	3.00	S/213.00	S/639.00		S/213.00	-	3.00	S/213.00	639.00
1.1.10	Escalera de aluminio de 5m	UND	3.00	S/243.00	S/729.00		S/243.00	-	3.00	S/243.00	729.00
1.1.11	Escalera telescópica de 6.5M - 24 pasos	UND	2.00	S/635.59	S/1,271.19		S/635.59	-	2.00	S/635.59	1,271.19
1.1.12	Puentes peatonales metálicos	UND	9.00	S/230.00	S/2,070.00		S/230.00	-	9.00	S/230.00	2,070.00
1.2	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI - OBREROS				S/77,812.76		S/3,573.92				S/74,238.84
1.2.1	CASCO DE COLOR ANARANJADO	UND	150.00	S/6.50	S/975.00	20.00	S/6.50	130.00	130.00	S/6.50	845.00
1.2.2	CASCO DE COLOR BLANCO TOPOGRAFO	UND	1.00	S/6.50	S/6.50	1.00	S/6.50	6.50	-	S/6.50	-
1.2.3	CASCO DE COLOR AMARILLO	UND	40.00	S/6.50	S/260.00		S/6.50	-	40.00	S/6.50	260.00
1.2.4	CASCO DE COLOR AZUL	UND	20.00	S/6.50	S/130.00		S/6.50	-	20.00	S/6.50	130.00
1.2.5	CASCO DE COLOR VERDE	UND	20.00	S/6.50	S/130.00		S/6.50	-	20.00	S/6.50	130.00
1.2.6	CASCO DE COLOR ROJO	UND	30.00	S/6.50	S/195.00		S/6.50	-	30.00	S/6.50	195.00
1.2.7	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 37	UND	20.00	S/48.31	S/966.20		S/48.31	-	20.00	S/48.31	966.20
1.2.8	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 39	UND	40.00	S/48.31	S/1,932.40		S/48.31	-	40.00	S/48.31	1,932.40
1.2.9	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 40	UND	100.00	S/48.31	S/4,831.00	20.00	S/48.31	966.20	80.00	S/48.31	3,864.80
1.2.10	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 41	UND	100.00	S/48.31	S/4,831.00		S/48.31	-	100.00	S/48.31	4,831.00
	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 42	UND	50.00	S/48.31	S/2,415.50		S/48.31	-	50.00	S/48.31	2,415.50
	OVEROLES (INC. LOGO)	UND	20.00	S/46.19	S/923.80	20.00	S/46.19	923.80	-	S/46.19	-
1.2.11	PANTALON DRIL COLOR ANARANJADO TALLA L	UND	390.00	S/23.10	S/9,007.05		S/23.10	-	390.00	S/23.10	9,007.05
1.2.12	PANTALON DRIL COLOR ANARANJADO TALLA M	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00		S/23.10	-	200.00	S/23.10	4,619.00
	PANTALON DRIL COLOR ANARANJADO TALLA XL	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00		S/23.10	-	200.00	S/23.10	4,619.00
1.2.13	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA L	UND	390.00	S/23.10	S/9,007.05		S/23.10	-	390.00	S/23.10	9,007.05
1.2.14	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA M	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00		S/23.10	-	200.00	S/23.10	4,619.00
	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA XL	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00		S/23.10	-	200.00	S/23.10	4,619.00
1.2.15	LENTE NEGROS DE SEGURIDAD	UND	80.00	S/7.63	S/610.17	20.00	S/7.63	152.54	60.00	S/7.63	457.63
1.2.16	LENTE TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	UND	80.00	S/7.63	S/610.17		S/7.63	-	80.00	S/7.63	610.17
	RESPIRADORES DESCARTABLES	UND	810.00	S/4.41	S/3,572.10	18.00	S/4.41	79.38	792.00	S/4.41	3,492.72

OBRA 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

ENTIDAD PNSR

CONTRATISTA SIGMA SA. CC.GG

UBICACIÓN CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META			ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
<b>1.3</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				<b>S/8,334.04</b>			<b>S/162.72</b>			<b>S/8,171.32</b>
1.3.1	Señalización Temporal de Seguridad										
1.3.1.1	Cono de Seguridad c/cinta reflectiva de 28"	UND	20.00	S/36.44	S/728.80	2.00	S/36.44	72.88	18.00	S/36.44	655.92
1.3.1.2	Madera rolliza pintados para parante de letreros	UND	30.00	S/15.00	S/450.00		S/15.00	-	30.00	S/15.00	450.00
1.3.1.3	Barra luminosa	UND	6.00	S/20.34	S/122.04		S/20.34	-	6.00	S/20.34	122.04
1.3.1.4	Cinta reflectiva de 2"	UND	6.00	S/101.69	S/610.14		S/101.69	-	6.00	S/101.69	610.14
1.3.1.5	Paletas de pare y siga	UND	6.00	S/12.71	S/76.26		S/12.71	-	6.00	S/12.71	76.26
1.3.1.6	Cinta de Inspeccion de Herramientas	UND	44.00	S/3.50	S/154.00		S/3.50	-	44.00	S/3.50	154.00
	Cartel de señalizacion 0.4x 0.6	UND	90.00	S/27.12	S/2,440.80	2.00	S/27.12	54.24	88.00	S/27.12	2,386.56
	Señal vertical preventiva	UND	90.00	S/17.80	S/1,602.00	2.00	S/17.80	35.60	88.00	S/17.80	1,566.40
1.3.1.7	Capuchones de 3/8"	UND	100.00	S/1.00	S/100.00		S/1.00	-	100.00	S/1.00	100.00
1.3.2	Letreros De Prohibición										
1.3.2.1	a. Prohibido el paso de peatones	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.2.2	b. Prohibido fumar	UND	4.00	S/10.00	S/40.00		S/10.00	-	4.00	S/10.00	40.00
1.3.2.3	c. Prohibido el ingreso de personas no autorizadas	UND	15.00	S/10.00	S/150.00		S/10.00	-	15.00	S/10.00	150.00
1.3.2.4	d. Prohibido estacionarse	UND	9.00	S/10.00	S/90.00		S/10.00	-	9.00	S/10.00	90.00
1.3.4	REGULADORAS										
1.3.4.1	a. Pare	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.4.2	b. siga defrente	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.5	DE OBLIGACION										
1.3.5.1	a. Uso obligatorio de epps	UND	5.00	S/10.00	S/50.00		S/10.00	-	5.00	S/10.00	50.00
1.3.6	DE ADVERTENCIA										
1.3.6.1	a. Disminuir la Velocidad	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.2	b. Desvio de Transito a la derecha	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.3	c. Desvio de Transito a la izquierda	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.4	d. Hombres trabajando	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.5	e. Calles Clausuradas a 50 mts	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.6	f. Calles Clausuradas a 100 mts	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.7	g. Cuidado zona de maniobras	UND	5.00	S/10.00	S/50.00		S/10.00	-	5.00	S/10.00	50.00
1.3.6.8	h. Peligro de caidas	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.9	i. Maquinaria Pesada	UND	5.00	S/10.00	S/50.00		S/10.00	-	5.00	S/10.00	50.00
1.3.6.10	j. Obra en construcción	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.11	k. Peligo excavación profunda	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.12	l. Obras a 50m	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.2.6.13	m. Obras a 100m	UND	4.00	S/10.00	S/40.00		S/10.00	-	4.00	S/10.00	40.00

	<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° 350-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 14/12/2023

**PROVEEDOR** : DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**RUC** : 20600233018  
**ATENCIÓN** : ELVIRA HANCCO HUAYTA  
**DIRECCIÓN** : JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 883 OTR. CERCADO PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
**TELÉFONO** : 951 963 533  
**CORREO** : [Distribucioneselvisur@gmail.com](mailto:Distribucioneselvisur@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: 405 9399 4150 92 // CCI: 0024 0500 9399 4150 9293

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>5TA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OBRA CARATA</b>				
1.01	Malla de seguridad (50m)	und	6	S/ 25.42	S/ 152.54
1.02	Cinta de señalización color amarillo	und	3	S/ 16.95	S/ 50.85
1.03	Señal vertical preventiva	und	2	S/ 12.71	S/ 25.42
1.04	Conos de seguridad con cinta reflectiva de 28"	und	2	S/ 20.34	S/ 40.68
1.05	Cachacos de pvc	und	10	S/ 38.14	S/ 381.36
1.06	Camilla rígida	und	1	S/ 156.78	S/ 156.78
<b>SUB TOTAL S/.</b>				<b>S/</b>	<b>807.63</b>
<b>IGV. 18%</b>				<b>S/</b>	<b>145.37</b>
<b>TOTAL S/</b>				<b>S/</b>	<b>953.00</b>

**SON : NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
<b>R.U.C. N°</b>	20110614609
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
<b>TELÉFONOS</b>	2253353 / 2255698
<b>ENVIAR FACT.</b>	<a href="mailto:facturacion@sigma.com.pe">facturacion@sigma.com.pe</a>

**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° Comprador Logístico

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesus Sanchez Cuya  
 GERENTE DE LOGISTICA  
 19/12/23

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General  
 o  
 Gerente de Operaciones

**OPERACIÓN N° 01925-2023/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 - 5TA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 350-2023	0050-2023/LOG	CARATA	S/. 924.41	DISTRIBUCIONES ELVISUR EIRL	BCP 405-9399-4150-92
TOTAL S/.				<b>924.41</b>		

**NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 41/100 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 11:11 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	20/12/2023 - 03:53 p. m.
Número de operación	00046399

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L
Cuenta	405-9399415-0-92
Monto	S/ 924.41

**REGISTRO Nº 00279-2023/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 23/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE RETENCION A PROVEEDOR - 5TA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 350-2023	0050-2023/LOG	CARATA	S/. 28.59	DISTRIBUCIONES ELVISUR EIRL	
TOTAL S/.				28.59		

**VEINTIOCHO CON 59/100 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 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): DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

Identificación: RUC-20600233018

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	F001	1213	23/12/2023	S/ 953.00	1	S/ 953.00	3

**Importes totales**