

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 8

INFORME N° 0031-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS PARA HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE TUBERÍAS - OC 348-2023
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/. 3,804.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS PARA HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE TUBERÍAS - OC 348-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-70158467-0-25, CTA CCI 00240517015846702593 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE CHURA YUCRA EFRAIN RUC 10419680244.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 580.27118644068	POR COMPRA DE ROLLIZOS PARA HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE TUBERÍAS - OC 348-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,804.00	
SUBTOTAL S/.				3,223.73	
IGV S/.				580.27	
TOTAL S/.				3,804.00	

TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-70158467-0-25 CCI: 00240517015846702593
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00721170756 CCI:

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 348-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cueva
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

15/12/2023 15:09:16

	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°348-2023/LOG. CARATA

FECHA: 14/12/2023

PROVEEDOR : EFRAIN CHURA YUCRA
RUC : 10419680244
ATENCIÓN : EFRAIN CHURA YUCRA
DIRECCION : AV INDEPENDENCIA NRO 316 -JULIACA -SAN ROMAN -PUNO
TELEFONO : 950 047 065
CORREO : efrain.chura@hotmail.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 : DE INMEDIATO UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CUENTA BCP N° 405-70158467-0-25 Y CCI 00240517015646702593 / CUENTA BANCO DE LA NACION N° 00721170756

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 HABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE TUBERIAS - OBRA CARATA				
1.01	ROLLIZOS DE 5M X 6"	UND.	30	S/ 32,20	S/ 966,10
1.02	ROLLIZOS DE 5M X 5"	UND.	24	S/ 29,66	S/ 711,86
1.03	ROLLIZOS DE 6M X 4"	UND.	48	S/ 32,20	S/ 1.545,76
				SUB TOTAL S/.	S/ 3.223,73
				IGV. 18%	S/ 580,27
				TOTAL S/.	S/ 3.804,00

SON : TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

RAZÓN 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 RFI R



V°B° Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES


 Jesús Sánchez Cuya
 Gerencia de Logística

V°B° Gerente de Logística




 V°B° Gerente General
 Gerente de Operaciones



CHURA YUCRA EFRAIN

RUC N°10419680244
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000004

Fecha y hora de emisión : 15/12/2023 07:26 AM

Fecha de inicio de Traslado : 15/12/2023

Punto de Partida AV. INDEPENDENCIA NRO. 316 URB. SAN JOSE II ETAPA (MEDIA CDRA DEL COLEGIO PERU BIRF) - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada CENTRO POBLADO DE CARATA - COATA - PUNO - PUNO

Datos del Destinatario : CONSORCIO CARATA - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20611674857

Documentos Relacionados:

Factura N° 0001 79 - RUC N° 10419680244

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO					ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 5MX6	UNIDAD (ZZ)	30.00
2	NO					ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 5MX5	UNIDAD (ZZ)	24.00
3	NO					ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6MX4	UNIDAD (ZZ)	48.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 5,000

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehiculo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehiculo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AMA731

Datos de los conductores:

Principal: RIOS MONTOYA MANUEL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 45894863

Número de licencia de conducir: U45894863

OPERACIÓN N° 01924-2023/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 ROLLIZOS PARA HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE TUBERÍAS - OC 348-2023	0031-2023/LOG	CARATA	S/. 3,652.00	CHURA YUCRA EFRAIN	BCP 405-70158467-0-25
TOTAL S/.				3,652.00		

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 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 11:13 a. m.

Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	20/12/2023 - 03:33 p. m.
Número de operación	00039320

Datos de origen

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

Datos del beneficiario

Beneficiario	CHURA YUCRA EFRAIN
Cuenta	405-70158467-0-25
Monto	S/ 3,652.00

OPERACIÓN N° 01948-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 29/12/2023
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE DETRACCION PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS PARA HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE TUBERÍAS - OC 348-2023	0031-2023/LOG	CARATA	S/. 152.00	CHURA YUCRA EFRAIN	
TOTAL S/:				152.00		

CIENTO CINCUENTA Y DOS 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	222079049
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721170756
RUC del Proveedor	10419680244
Nombre/Razón Social del Proveedor	CHURA YUCRA EFRAIN
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/.152.00
Fecha y hora de pago	29/12/2023 15:51:38
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000082
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

CHURA YUCRA EFRAINAV. INDEPENDENCIA 316 URB. SAN JOSE II ETAPA MEDIA CDRA DEL
COLEGIO PERU BIRF
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10419680244****E001-82**Fecha de Emisión : 29/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Establecimiento del Emisor : AV. INDEPENDENCIA 316 URB. SAN
JOSE II ETAPA MEDIA CDRA DEL
COLEGIO PERU BIRF PUNO-SAN
ROMAN-JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ORDEN DE COMPRA NRO. 348-
2023/LOG. CARATA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
30.00	UNIDAD	ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 5MX6	32.2033898305
24.00	UNIDAD	ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 5MX5	29.6610169491
48.00	UNIDAD	ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6MX4	32.2033898305

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,223.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,223.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 580.27
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,804.00

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