


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 13

**INFORME N° 0019-2023/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR 1ERA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 322-2023  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 05/12/2023

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/. 3,190.10. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR 1ERA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 322-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CTA 000-3403809, CTA CCI 009-583-000003403809-61 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE EMPROTEC SUDAMERICANA SAC RUC 20448540406.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 486.62542372881	PAGO PROVEEDOR POR 1ERA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 322-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,190.10	
				SUBTOTAL S/.	<b>2,703.47</b>
				IGV S/.	<b>486.63</b>
				TOTAL S/.	<b>3,190.10</b>

**TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 10/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 000-3403809 CCI: 009-583-000003403809-61

**NOTAS**

- 1.- SE ADJUNTA OC 322-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION
- 4.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

**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  
14/12/2023 15:36:17**

	<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° 0322-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 4/12/2023

**PROVEEDOR** : EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C  
**RUC** : 20448540406  
**ATENCIÓN** : SRA VILMA RAMOS APAZA  
**DIRECCION** : JR. TUMBES NRO. 1237 BARRIO MANCO CAPAC (CERCADO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
**TELEFONO** : 975055658 / 936283687  
**CORREO** : [emprotecventas2019@gmail.com](mailto:emprotecventas2019@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°

**CONDICIONES DE PAGO** : AL CREDITO POR 30 DIAS  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO EN SUS INSTALACIONES DE JULIACA  
**LUGAR DE ENTREGA** : EN TIENDA EN JULIACA.  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : SCOTIABANK N° 000-3403809 CCI N° 009-583-000003403809-61

Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$/.	\$/.
1	1RA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD - OBRA CARATA				
1	HERRAMIENTAS MANUALES				
1.1	PALAS C/MANGO DE MADERA	UND	15	\$/ 28.81	\$/ 432.20
1.2	Zapapico punta y pala ancha	UND.	15	\$/ 33.90	\$/ 508.47
1.3	BARRETA HEXAGONAL de 1" x 1.50m	UND.	6	\$/ 49.15	\$/ 294.92
1.4	Carretilla Buggy 80 Litros Marca Truper	UND.	6	\$/ 173.73	\$/ 1,042.37
1.5	MARTILLO	UND.	1	\$/ 19.49	\$/ 19.49
1.6	CINCEL DE 1"	UND.	1	\$/ 13.14	\$/ 13.14
1.7	CINCEL DE 5/8"	UND.	1	\$/ 6.78	\$/ 6.78
1.8	COMBO DE 20 lbs	UND.	1	\$/ 120.76	\$/ 120.76
1.9	COMBO DE 16 lbs	UND.	1	\$/ 88.98	\$/ 88.98
1.10	COMBO DE 8 lbs.	UND.	1	\$/ 48.31	\$/ 48.31
1.11	FLEXOMETRO DE 5M	UND.	1	\$/ 15.68	\$/ 15.68
1.12	ARCO DE SIERRA	UND.	1	\$/ 12.37	\$/ 12.37
1.13	FLEXOMETRO DE 10M	UND.	1	\$/ 29.66	\$/ 29.66
1.14	CIZALLA PARA CORTE N° 24	UND.	1	\$/ 59.32	\$/ 59.32
1.15	ALICATE MANUAL	UND.	1	\$/ 11.02	\$/ 11.02
				<b>SUB TOTAL \$/.</b>	<b>\$/ 2,703.47</b>
				<b>IGV. 18%</b>	<b>\$/ 486.63</b>
				<b>TOTAL \$/</b>	<b>\$/ 3,190.10</b>

**SON : TRES MIL CIENTO NOVENTA 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](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

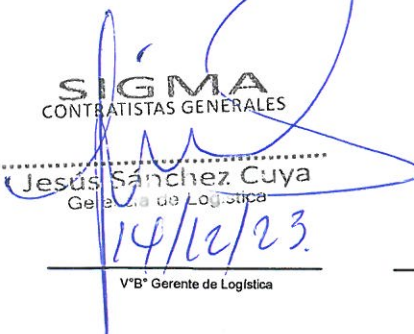
**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- 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, RFLR



V°B° Comprador Logístico

  
**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 Gerente de Logística  
 14/12/23

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General  
o  
Gerente de Operaciones



<b>EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C</b>	<b>Nº</b>	<b>FECHA</b>
cel: 936283687- 986738020	252	25/11/2023

## FORMATO DE COTIZACION

**SEÑOR(ES): CONSORCIO CARATA**

**DIRECCION:**

<b>RUC:</b>	
-------------	--

**TELEF:**

ARTICULOS					PRECIOS	
ITEM	CANT.	UNID. MED	DESCRIPCION	PRECIO P.U.	PRECIO	
1	15.00	und	PALAS CON MANGO DE MADERA	34.00	510.00	
2	15.00	und	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANCHA	40.00	600.00	
3	6.00	und	BARRETA HEXAGONAL DE 1" X1.50	58.00	348.00	
4	6.00	und	CARRTETILLA BUGGY 80 LITRO TRUPER	205.00	1,230.00	
5	1.00	und	MARTILLO	23.00	23.00	
6	1.00	und	CINCEL DE 1"	15.50	15.50	
7	1.00	und	CINCEL DE 5/8	8.00	8.00	
8	1.00	und	COMBO DE 20 LIBRAS	142.50	142.50	
9	1.00	und	COMBO DE 16 LIBRAS	105.00	105.00	
10	1.00	und	COMBO DE 8 LIBRAS	57.00	57.00	
11	1.00	und	FLEXOMETRO DE 5M	18.50	18.50	
12	1.00	und	ARCO DE SIERRA	14.60	14.60	
13	1.00	und	FLEXOMETRO DE 10M	35.00	35.00	
14	1.00	und	CIZALLA PARA CORTE N°24	70.00	70.00	
15	1.00	und	ALICATE MANUAL	13.00	13.00	
16	3.00	und	MALLA DELIMITADORA	40.00	120.00	
17	5.00	und	CINTA DE SEGURIDAD 3 ROJOS 2 AMARILLOS 4KG	43.00	215.00	
18	2.00	und	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVO (PARE Y SIGA)	21.00	42.00	
19	2.00	und	CONO DE SILICONA DE 70CM - 28"	43.00	86.00	
20	2.00	und	CACHACO DE PVC	46.00	92.00	
21	2.00	und	CARTEL DE SEÑALIZACION 0.40 X 0.60	32.00	64.00	
<b>TOTAL</b>						<b>3,809.10</b>

<b>CONDICION DE PAGO:</b> CREDITO 30 DIAS <b>FECHA DE PAGO:</b> 26 DE DICIEMBRE DEL 2023
<b>SCOTIABANK - Nº DE CUENTA:</b> 000-3403809 <b>CCI:</b> 009 583 000003403809 61 - <b>EMPROTEC SUDAMERICANA SAC</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-014
	<b>COTIZACIÓN</b>		Estado: Vigente      Versión: 01
	Gestión Logística		Publicación: 14 de Mayo del 2021

**COMPARATIVO HERRAMIENTAS MANUALES**

PROVEEDOR  
ATENCIÓN

FECHA : 27/11/2023

"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,  
OBRA : LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO -  
CON CUI N° 2461584"

Sirvase atender la presente solicitud de cotización de acuerdo a la descripción de las partidas :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	DCN JULIACA		GUSTAVO SANCHEZ		MTL		EMPROTEC SUDAMERICANA	
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>	glib	1								
1.01	PALAS C/MANGO DE MADERA	Und.	15	S/ 25.42	S/ 381.36	S/ 18.64	S/ 279.66	S/ 18.64	S/ 279.66	S/ 22.88	S/ 343.20
1.02	Zapapico punta y pala ancha	Und.	15	S/ 29.66	S/ 444.92	S/ 22.88	S/ 343.22	S/ 27.12	S/ 406.78	S/ 33.90	S/ 508.50
1.03	BARRETA HEXAGONAL de 1" x 1.50m	Und.	6	S/ 59.32	S/ 355.93	S/ 31.36	S/ 188.14	S/ 36.86	S/ 221.19	S/ 49.15	S/ 294.90
1.04	Carretillo Buggy 80 Litros Marca Truper	Und.	6	S/ 161.02	S/ 966.10	S/ 169.49	S/ 1,016.95	S/ 186.44	S/ 1,118.64	S/ 173.73	S/ 1,042.38
1.05	MARTILLO	Und.	1	S/ 12.71	S/ 12.71	S/ 19.49	S/ 19.49	S/ 15.25	S/ 15.25	S/ 19.49	S/ 19.49
1.06	CINCEL DE 1"	Und.	1	S/ 21.19	S/ 21.19	S/ 5.08	S/ 5.08	S/ 18.64	S/ 18.64	S/ 13.14	S/ 13.14
1.07	CINCEL DE 5/8"	Und.	1	S/ 21.19	S/ 21.19	S/ 2.54	S/ 2.54	S/ 10.17	S/ 10.17	S/ 6.78	S/ 6.78
1.08	COMBO DE 20 lbsrs	Und.	1	S/ 127.12	S/ 127.12	S/ 97.46	S/ 97.46	S/ 91.53	S/ 91.53	S/ 120.76	S/ 120.76
1.09	COMBO DE 16 lbsrs	Und.	1	S/ 101.69	S/ 101.69	S/ 76.27	S/ 76.27	S/ 83.90	S/ 83.90	S/ 88.98	S/ 88.98
1.10	COMBO DE 8 lbsrs.	Und.	1	S/ 76.27	S/ 76.27	S/ 38.14	S/ 38.14	S/ 55.08	S/ 55.08	S/ 48.31	S/ 48.31
1.11	FLEXOMETRO DE 5M	Und.	1	S/ 29.66	S/ 29.66	S/ 13.56	S/ 13.56	S/ 5.08	S/ 5.08	S/ 15.68	S/ 15.68
1.12	ARCO DE SIERRA	Und.	1	S/ 21.19	S/ 21.19	S/ 12.71	S/ 12.71	S/ 12.71	S/ 12.71	S/ 12.37	S/ 12.37
1.13	FLEXOMETRO DE 10M	Und.	1	S/ 40.68	S/ 40.68	S/ 8.47	S/ 8.47	S/ 12.71	S/ 12.71	S/ 29.66	S/ 29.66
1.14	CIZALLA PARA CORTE N° 24	Und.	1	S/ 55.08	S/ 55.08	S/ 36.44	S/ 36.44	S/ 49.15	S/ 49.15	S/ 59.32	S/ 59.32
1.15	ALICATE MANUAL	Und.	1	S/ 12.71	S/ 12.71	S/ 7.63	S/ 7.63	S/ 13.56	S/ 13.56	S/ 11.02	S/ 11.02

COSTO DIRECTO : S/ 2,667.80  
IGV : S/ 480.20  
COSTO TOTAL : S/ 3,148.00

S/ 2,394.07  
S/ 430.93  
S/ 2,825.00

S/ 2,614.49  
S/ 470.61  
S/ 3,085.10



OBRA : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 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

ENTIDAD : PNSR

CONTRATISTA : SIGMA SA CC.GG

UBICACIÓN : CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN		CONTRACTUAL	META	ABASTECIDO	SALDO POR ABASTECER
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 2,477,579.22	S/74,327.38			
2.1	UBS	S/ 4,964,104.91	S/148,923.15			
2.2	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/ 1,546,829.80	S/46,404.89	S/190,364.46	S/0.00	S/190,364.46
3	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	S/ 965,683.85	S/28,970.52			
4	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S/ 650,577.82	S/19,517.33			
COSTO DIRECTO						
I.G.V. (18.00%)						
TOTAL INCL. I.G.V.						
			100.0%	60%	0%	100%
			S/318,143.27	S/190,364.46	S/0.00	S/190,364.46
			S/57,265.79	S/34,265.60	S/0.00	S/34,265.60
			S/375,409.06	S/224,630.07	S/0.00	S/224,630.07






OBRA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: \*CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, DUEAITA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATAS, DISTRITO  
 ENTIDAD PNSR  
 CONTRATISTA SIGMA SA CC.GG  
 UBICACIÓN CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META				ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER		
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO (SIN IGV)	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
				S/.	S/.		S/.	S/.		S/.	S/.
1.2.5	BALDES VACIOS DE 4 LITROS	u	4.00	S/5.93	S/23.73		S/5.93	-	4.00	S/5.93	23.73
1.2.6	BLISTER POR 10 UND	tableta	22.00	S/50.85	S/1,118.64		S/50.85	-	22.00	S/50.85	1,118.64
1.2.7	BROCA PARA METAL 3/8"	u	10.00	S/12.71	S/127.10		S/12.71	-	10.00	S/12.71	127.10
1.2.8	BROCA PARA MADERA 3/8"	u	10.00	S/8.47	S/84.70		S/8.47	-	10.00	S/8.47	84.70
1.2.9	CILINDROS METALICOS VACIOS DE 60glns	u	20.00	S/152.54	S/3,050.85		S/152.54	-	20.00	S/152.54	3,050.85
1.2.10	COMPARADOR DE CLORO	u	2.00	S/677.97	S/1,355.93		S/677.97	-	2.00	S/677.97	1,355.93
1.2.11	CUBOS O GAVETAS	u	11.00	S/677.97	S/7,457.63		S/677.97	-	11.00	S/677.97	7,457.63
1.2.12	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4	u	60.00	S/23.73	S/1,423.80		S/23.73	-	60.00	S/23.73	1,423.80
1.2.13	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 1/4	u	60.00	S/8.47	S/508.20		S/8.47	-	60.00	S/8.47	508.20
1.2.14	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 1/4	u	60.00	S/22.03	S/1,321.80		S/22.03	-	60.00	S/22.03	1,321.80
1.2.16	ESTROBO DE 3/4"X9X30m CABLE ACERO	u	4.00	S/296.61	S/1,186.44		S/296.61	-	4.00	S/296.61	1,186.44
1.2.17	ENCHUFE INDUSTRIAL	u	12.00	S/8.47	S/101.64		S/8.47	-	12.00	S/8.47	101.64
1.2.23	MALLA RACHEL 80"/" 2.10mX100m	mls	300.00	S/21.19	S/6,355.93		S/21.19	-	300.00	S/21.19	6,355.93
1.2.24	MANGA DE 2" COLOR AZUL	mls	300.00	S/50.85	S/15,254.24		S/50.85	-	300.00	S/50.85	15,254.24
1.2.25	MANGUERA DE SUCCION 4" PESADO	mls	12.00	S/5.93	S/71.19		S/5.93	-	12.00	S/5.93	71.19
1.2.26	MANGUERA JARDINERA 1"	MTRS	100.00	S/2.29	S/228.81		S/2.29	-	100.00	S/2.29	228.81
1.2.27	MANGUERA JARDINERA 3/4"	MTRS	200.00	S/1.44	S/288.14		S/1.44	-	200.00	S/1.44	288.14
1.2.28	MANTA ARPILLERA AZUL	mts	560.00	S/25.42	S/14,237.29		S/25.42	-	560.00	S/25.42	14,237.29
1.2.30	PISTOLA DE CALAFATEO SIKA	und	3.00	S/254.24	S/762.71		S/254.24	-	3.00	S/254.24	762.71
1.2.31	PLASTICO 4m X 2m X 35ml (TOTAL DE 8m)	rollos	15.00	S/508.47	S/7,627.12		S/508.47	-	15.00	S/508.47	7,627.12
1.2.32	PLASTICOS DOBLE ANCHO 2.5m X 100	mts	465.00	S/5.08	S/2,364.41		S/5.08	-	465.00	S/5.08	2,364.41
1.2.33	PLASTICOS DOBLE ANCHO 2m X 100	mts	271.00	S/5.08	S/1,377.97		S/5.08	-	271.00	S/5.08	1,377.97
2.34	PLASTICOS DOBLE ANCHO 3m X 75	mts	370.00	S/5.08	S/1,881.36		S/5.08	-	370.00	S/5.08	1,881.36
2.35	PLASTICOS1.5X3.00mX 100m DOBLE	mts	1,200.00	S/5.08	S/6,101.69		S/5.08	-	1,200.00	S/5.08	6,101.69
1.2.36	PUNTA DE ROTOMARTILLO	u	1.00	S/466.10	S/466.10		S/466.10	-	1.00	S/466.10	466.10
1.2.37	REGLAS DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/2" X 6m	u	22.00	S/110.17	S/2,423.73		S/110.17	-	22.00	S/110.17	2,423.73
1.2.38	REGLAS DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1" X 6m	u	26.00	S/110.17	S/2,864.41		S/110.17	-	26.00	S/110.17	2,864.41
1.2.39	REMACHADORA INC/ CAJA DE REMACHES	u	1.00	S/76.27	S/76.27		S/76.27	-	1.00	S/76.27	76.27
1.2.40	SIERRA CIRCULAR 7 1/4", 1200 W MARCA CROWN	u	2.00	S/186.44	S/372.88		S/186.44	-	2.00	S/186.44	372.88
1.2.41	SOGA DRISA POLIPROPILENO 1/2" NACIONAL	KGS	19.00	S/8.47	S/161.02		S/8.47	-	19.00	S/8.47	161.02
1.2.42	SOGA DRISA POLIPROPILENO 3/4" NACIONAL	KGS	20.00	S/8.47	S/169.49		S/8.47	-	20.00	S/8.47	169.49
1.2.43	SOGA DRISA POLIPROPILENO 3/8" NACIONAL	KGS	12.00	S/8.47	S/101.69		S/8.47	-	12.00	S/8.47	101.69
1.2.44	TALADRO ELECTRICO 780 W MARCA CROWN	u	3.00	S/118.64	S/355.92		S/118.64	-	3.00	S/118.64	355.92
1.2.45	TANQUES DE PVC DE 1000 L CON REGILLA	u	12.00	S/381.36	S/4,576.27		S/381.36	-	12.00	S/381.36	4,576.27
1.2.46	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL	u	18.00	S/29.66	S/533.88		S/29.66	-	18.00	S/29.66	533.88
1.2.47	VALVULA SCHEK 4" GALBANIZADO	u	1.00	S/677.97	S/677.97		S/677.97	-	1.00	S/677.97	677.97

COSTO DIRECTO :	190,364.46
I.G.V. (18.00%) :	34,265.60
TOTAL INCL. I.G.V. :	224,630.07

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

	<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° 0322-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 4/12/2023

**PROVEEDOR** : EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C  
**RUC** : 20448540406  
**ATENCIÓN** : SRA VILMA RAMOS APAZA  
**DIRECCION** : JR. TUMBES NRO. 1237 BARRIO MANCO CAPAC (CERCADO) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
**TELEFONO** : 975055658 / 936283687  
**CORREO** : [emprotecventas2019@gmail.com](mailto:emprotecventas2019@gmail.com)  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO -

**CONDICIONES DE PAGO** : AL CREDITO POR 30 DIAS  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO EN SUS INSTALACIONES DE JULIACA  
**LUGAR DE ENTREGA** : EN TIENDA EN JULIACA.  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : SCOTIABANK N° 000-3403809 CCI N° 009-583-000003403809-61

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	<b>1RA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD - OBRA CARATA</b>				
1	<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>				
1,1	PALAS C/MANGO DE MADERA	UND	15	S/ 22,88	S/ 343,22
1,2	Zapapico punta y pala ancha	UND.	15	S/ 33,90	S/ 508,47
1,3	BARRETA HEXAGONAL de 1" x 1.50m	UND.	6	S/ 49,15	S/ 294,92
1,4	Carretilla Buggy 80 Litros Marca Truper	UND.	6	S/ 173,73	S/ 1.042,37
1,5	MARTILLO	UND.	1	S/ 19,49	S/ 19,49
1,6	CINCEL DE 1"	UND.	1	S/ 13,14	S/ 13,14
1,7	CINCEL DE 5/8"	UND.	1	S/ 6,78	S/ 6,78
1,8	COMBO DE 20 lbs	UND.	1	S/ 120,76	S/ 120,76
1,9	COMBO DE 16 lbs	UND.	1	S/ 88,98	S/ 88,98
1,10	COMBO DE 8 lbs.	UND.	1	S/ 48,31	S/ 48,31
1,11	FLEXOMETRO DE 5M	UND	1	S/ 15,68	S/ 15,68
1,12	ARCO DE SIERRA	UND.	1	S/ 12,37	S/ 12,37
1,13	FLEXOMETRO DE 10M	UND.	1	S/ 29,66	S/ 29,66
1,14	CIZALLA PARA CORTE N° 24	UND.	1	S/ 59,32	S/ 59,32
1,15	ALICATE MANUAL	UND.	1	S/ 11,02	S/ 11,02
				<b>SUB TOTAL S/.</b>	<b>S/ 2.614,49</b>
				<b>IGV. 18%</b>	<b>S/ 470,61</b>
				<b>TOTAL S/</b>	<b>S/ 3.085,10</b>

**SON : TRES MIL OCHENTA Y CINCO 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](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 desliza 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**  
CONTRATISTAS GENERALES

Jesus Sanchez Cuya  
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General  
o  
Gerente de Operaciones





**EMPROTEC SUDAMERICANA**

EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C  
JR. TUMBES NRO. 1169 ---- BARRIO MANCO CAPAC  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

**RUC 20448540406**  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
**FQQ1-001483**

**CLIENTE**  
**RUC** : 20110614609  
**DENOMINACIÓN** : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
**DIRECCIÓN** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA LIMA  
SURQUILLO

**FECHA EMISIÓN** : 16/12/2023  
**FECHA DE VENC.** : 16/12/2023  
**MONEDA** : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
15	NIU	A0001	PALAS CON MANGO DE MADERA	28.814	34.000	510.00
15	NIU	A0002	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANCHA	33.898	40.000	600.00
6	NIU	A0003	BARRETA HEXAGONAL DE 1" X 1.50	49.153	58.000	348.00
6	NIU	A0004	CARRETILLA BUGGY 80 LITRO TRUPER	173.729	205.000	1,230.00
1	NIU	A0005	MARTILLO	19.492	23.000	23.00
1	NIU	A0006	CINCEL DE 1"	13.136	15.500	15.50
1	NIU	A0007	COMBO DE 20 LIBRAS	120.763	142.500	142.50
1	NIU	A0008	CINCEL 5/8	6.780	8.000	8.00
1	NIU	A0009	COMBO DE 16 LIBRAS	88.983	105.000	105.00
1	NIU	A0010	COMBO DE 8 LIBRAS	48.305	57.000	57.00
1	NIU	A0011	FLEXOMETRO DE 5M	15.678	18.500	18.50
1	NIU	A0012	FLEXOMETRO DE 10MM	29.661	35.000	35.00
1	NIU	A0013	ARCO DE SIERRA	12.373	14.600	14.60
1	NIU	A0014	CIZALLA PARA CORTE N°24	59.322	70.000	70.00
1	NIU	A0015	ALICATE MANUAL	11.017	13.000	13.00
				<b>GRAVADA</b>	<b>S/</b>	<b>2,703.47</b>
				<b>IGV 18.00 %</b>	<b>S/</b>	<b>486.63</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>3,190.10</b>

**IMPORTE EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 10/100 SOLES

**Cuentas Bancarias:** Scotiabank: 000-3403809

CCI 0095830000034380961

**FORMA DE PAGO:** [CREDITO POR PAGAR] CUOTA 2023-12-19(S/3190.1)

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita [www.quesito.pe/20448540406](http://www.quesito.pe/20448540406)  
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



**OPERACIÓN N° 02016-2023/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**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 POR 1ERA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 322-2023	0019-2023/LOG	CARATA	S/. 3,094.40	EMPROTEC SUDAMERICANA SAC	SCOTIABANK 000-3403809
TOTAL S/.				<b>3,094.40</b>		

**TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

**Atentamente,**



SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 .....  
 Jesus Sanchez Cuyar  
 GERENTE DE LOGISTICA

\_\_\_\_\_  
 JESUS SANCHEZ  
 GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 .....  
 Milagros Regalado A.  
 ASISTENTE DE LOGISTICA

\_\_\_\_\_  
 MILAGROS REGALADO  
 ASISTENTE DE LOGISTICA

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1220019	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	20/12/2023	15:43:48	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	3,094.40	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	20/12/2023 - 15:43:48
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	3,094.40 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	18.56 - SOLES
TOTAL CARGADO	3,112.96 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	00958300000340380961	SCOTIABANK PERU S.A.	EMPROTEC SUDAMERICANA SAC	R - 20448540406	3,094.40			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

## Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

**REGISTRO N° 00268-2023/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 20/12/2023  
**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 1ERA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 322-2023	0019-2023/LOG	CARATA	S/. 95.70	EMPROTEC SUDAMERICANA SAC	
TOTAL S/:				<b>95.70</b>		

**NOVENTA Y CINCO CON 70/100 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): EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C

Identificación: RUC-20448540406

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	FQQ1	1483	16/12/2023	S/ 3190.10	1	S/ 3190.10	3

**Importes totales**