



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

INFORME N° 0020-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR 1ERA COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 338-2023
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/. 604.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR 1ERA COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 338-2023. 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 92.135593220339	PAGO PROVEEDOR POR 1ERA COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 338-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 604.00	
SUBTOTAL S/.				511.86	
IGV S/.				92.14	
TOTAL S/.				604.00	

SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

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

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 338-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION

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

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
05/12/2023 14:15:04

	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° 0338-2023/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
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 -

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/.	S/.
1	1RA COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD - OBRA CARATA					
1,1	MALLA DELIMITADORA DE PLASTICO X ROLLO	ROLLO	3	S/ 33,90	S/	101,69
1,2	CINTA DE SEGURIDAD (3 ROJOS Y 02 AMARILLO)X 4KG.	ROLLO	5	S/ 36,44	S/	182,20
1,3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVO (PARE Y SIGA)	UND.	2	S/ 17,80	S/	35,59
1,4	CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE DE 28"	UND.	2	S/ 36,44	S/	72,88
1,5	CACHACOS DE PVC	UND.	2	S/ 38,98	S/	77,97
1,6	CARTELES DE SEÑALIZACION DE 0.40 X 0.60	UND.	2	S/ 27,12	S/	54,24
				SUB TOTAL S/.	S/	524,58
				IGV. 18%	S/	94,42
				TOTAL S/	S/	619,00

SON : SEISCIENTOS DIECINUEVE 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

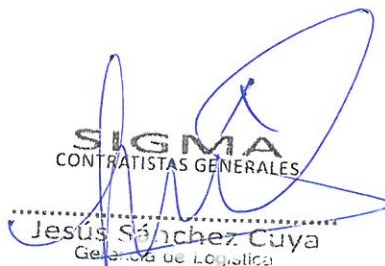
CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- Los materiales v/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 v/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 v/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 v/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

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General
Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO



EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C	N°	FECHA
cel: 936283687- 986738020	252	25/11/2023

FORMATO DE COTIZACION

SEÑOR(ES): CONSORCIO CARATA

DIRECCION:

RUC:	
-------------	--

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	
TOTAL					3,809.10	

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS FECHA DE PAGO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2023
SCOTIABANK - N° DE CUENTA: 000-3403809 CCI: 009 583 000003403809 61 - EMPROTEC SUDAMERICANA SAC

FIRMA PROVEEDOR

OPERACIÓN N° 02020-2023/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 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 338-2023	0020-2023/LOG	CARATA	S/. 585.88	EMPROTEC SUDAMERICANA SAC	SCOTIABANK 000-3403809
TOTAL S/.				585.88		

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 88/100 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

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1220022	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	20/12/2023	15:53:50	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	585.88	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	20/12/2023 - 15:53:50
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	585.88 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	16.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	602.38 - 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	585.88			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° 00267-2023/

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 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD - OC 338-2023	0020-2023/LOG	CARATA	S/. 18.12	EMPROTEC SUDAMERICANA SAC	
TOTAL S/.				18.12		

DIECIOCHO CON 12/100 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	1484	16/12/2023	S/ 604.00	1	S/ 604.00	3

Importes totales



EMPROTEC SUDAMERICANA

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

RUC 20448540406
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-001484

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
3	NIU	E501	NET DE MALLA ECONOMICO	29.661	35.000	105.00
2	NIU	E389	PALETA DE SIGA Y PARE DE MADERA	17.797	21.000	42.00
2	NIU	E397	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4 KILOS AMARILLO	36.441	43.000	86.00
3	NIU	E398	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4 KILOS ROJO	36.441	43.000	129.00
2	NIU	E402	CONO DE SEGURIDAD NARANJA 28 "	36.441	43.000	86.00
2	NIU	E382	PARANTE ALIEN NARANJA	38.983	46.000	92.00
2	NIU	E407	CARTELES INFORMATIVOS 60 X 40 EPPS	27.119	32.000	64.00

GRAVADA	S/	511.86
IGV 18.00 %	S/	92.14
TOTAL	S/	604.00

IMPORTE EN LETRAS: SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: Scotiabank: 000-3403809

CCI 0095830000034380961

FORMA DE PAGO : [CREDITO POR PAGAR] CUOTA 2023-12-19(S/604.0)

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

