

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 9

INFORME N° 0002-2023/LOG/CC

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y TRIPLAY PARA ARMADO Y FABRICACIÓN DE CARTEL DE OBRA (03 UND) - OC 003-2023
CENTRO DE COSTO : CONSORCIO CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 10/11/2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE CONSORCIO CARATA LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 3,477.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y TRIPLAY PARA ARMADO Y FABRICACIÓN DE CARTEL DE OBRA (03 UND) - OC 003-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-95794200-0-05, CTA CCI 00240500236833104399 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE LIMA PACCO DIANA FORTUNATA RUC 10017006946.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 530.38983050847	POR COMPRA DE LISTONES Y TRIPLAY PARA ARMADO Y FABRICACIÓN DE CARTEL DE OBRA (03 UND) - OC 003-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,477.00	
				SUBTOTAL S/.	2,946.61
				IGV S/.	530.39
				TOTAL S/.	3,477.00

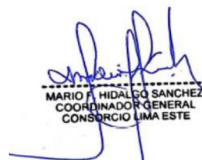
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 003-2023 CC
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.

Atentamente,

ELVIS SANCHEZ
GERENTE GENERAL


 MARIO HIDALGO SANCHEZ
 COORDINADOR GENERAL
 CONSORCIO LIMA ESTE

MARIO HIDALGO
GERENTE DE OBRA


 CONSORCIO CARATA
 VOB
 Gerente de Obra
 Joel Hidalgo Sanchez

JOEL HIDALGO
GERENTE DE OBRA

CONSORCIO CARATA
FINANZAS
RECIBIDO
10/11/2023 17:03:20

MADERERA NAYELI
LIMA PACCO DIANA FORTUNATA
JR. AYAVIRI 370 BAR. MANCO CAPAC
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10017006946
E001-185

Fecha de Emisión : 25/12/2023
Señor(es) : CONSORCIO CARATA
RUC : 20611674857
Establecimiento del Emisor : JR. AYAVIRI 370 BAR. MANCO
CAPAC PUNO-SAN ROMAN-
JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
12.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA 3 X 4 X 7.20M X 3 CARTELES	84.7457627
21.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA 3 X 3 X 3.60M X 3 CARTELES	33.05084745
27.00	UNIDAD	TRIPLAY DE 6MM DE 1.20 X 2.40M X 3 CARTELES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 003-2023/LOG. CARATA	45.76271186

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00


SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,946.61
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,946.61
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 530.39
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,477.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 008 Madera
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721077896
Porcentaje de detracción: 4.00
Monto detracción: S/ 139.00

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

	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°003-2023/LOG. CARATA

FECHA: 10/11/2023

PROVEEDOR : DIANA FORTUNATA LIMA PACCO
RUC : 10017006946
ATENCIÓN : DIANA FORTUNATA LIMA PACCO
DIRECCION : JR. TUMBES N° 1626 - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELEFONO : 951 519 672 - 963 759 816
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 : INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN TIENDA DE LA MADERERA UBICADO EN JR. TUMBES N° 1626 JULIACA PREVIA COORDINACION CON EL ING JESUS BENITEZ.
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP SOLES 405-95794200-0-05 // CCI 00240500236833104399
N° CTA. DE DETRACCION : BANCO DE LA NACION: 00-721-077896

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 LISTONES Y TRIPLAY PARA ARMADO Y FABRICACION DE CARTEL DE OBRA (03 UNIDADES) - OBRA CARATA.				
1.1	Listones de Madera 3" x 4" x 7.20m. X 3 CARTELES	und	12	S/ 84.75	S/ 1,016.95
1.2	Listones de Madera 3" x 3" x 3.60m. X 3 CARTELES	und	21	S/ 33.05	S/ 694.07
1.3	Triplay de 6mm de 1.20 x 2.40m X 3 CARTELES	und	27	S/ 45.76	S/ 1,235.59
SUB TOTAL S/.					S/ 2,946.61
IGV. 18%					S/ 530.39
TOTAL S/					S/ 3,477.00

SON : TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

RAZON SOCIAL : CONSORCIO CARATA
R.U.C. N° : 20611674857
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

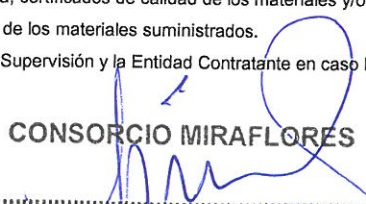
- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación 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

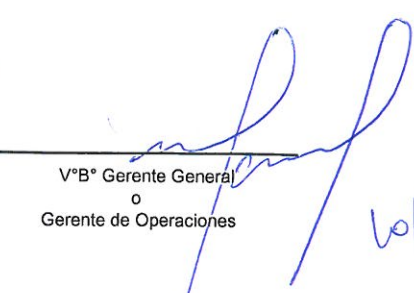


V°B° Asistente de Logística

CONSORCIO MIRAFLORES


 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Obra

V°B° Gerente de Logística


 V°B° Gerente General
 o
 Gerente de Operaciones



CONSORCIO CARATA

FORMATO

Código: FOR-LOG-005

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Estado: Vigente

Versión: 02

GESTIÓN LOGÍSTICA

Publicación: 17/01/2022

Página 1 de 1

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"

NOMENCLATURA : LP-SM-3-2023-PNSR-1

UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SUMINISTRO DE MATERIALES : CONSTRUCCIONES PROVISIONALES - CARTEL DE OBRA DE 7.20x3.60 m.

ITEM	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO			TOTAL S/.	VARIOS (LIMA PACCO DIANA FORTUNATA- EFRAIN-FABIOLA)			TOTAL S/.	FEMACONST (SAN ROMAN - JULIACA)			TOTAL S/.
		UND.	METRADO	P.U.		UND.	CANT	P.U. S/.		UND.	CANT	P.U. S/.	
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 7.20x3.60 m.				S/ 2,776.33				S/1,884.83				S/ 2,472.71
	CLAYOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg.	3.00	S/ 6.60	S/19.80	kg.	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73	kg.	4.00	S/ 6.78	S/ 27.12
	PERNO 3/4"x6" (incluye tuerca)	und.	16.00	S/ 4.50	S/72.00	und.	15.00	S/ 5.51	S/ 82.63	und.	15.00	S/ 5.93	S/ 88.98
	CLAVO C/CABEZA DE 4"					KG	6.00	S/ 5.93	S/ 35.59	KG	6.00	S/ 3.81	S/ 22.88
	HORMIGON	m3	0.75	S/ 57.87	S/ 43.40	m3	2.00	S/ 46.61	S/ 93.22	m3	2.00	S/ 55.08	S/ 110.17
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol.	1.50	S/ 23.06	S/ 34.59	bol.	3.00	S/ 23.31	S/ 69.92	bol.	3.00	S/ 23.73	S/ 71.19
	MADERA PARA ENCOFRADO	p2	217.56	S/ 4.95	S/1,076.92								
	ROLLIZO DE 6" X 7.00M					Und.	3.00	S/ 38.14	S/ 114.41	Und.	3.00	S/ 50.85	S/ 152.54
	LISTON DE MADERA DE 3" X 4" X 7.20M					Und.	4.00	S/ 84.75	S/ 338.98	Und.	4.00	S/ 161.02	S/ 644.07
	LISTON DE MADERA DE 3" X 3" X 3.60M					Und.	7.00	S/ 33.05	S/ 231.36	Und.	7.00	S/ 42.37	S/ 296.61
	TRIPLAY DE 06 mm	plancha	25.92	S/ 30.00	S/ 777.60	Und.	9.00	S/ 45.76	S/ 411.86	Und.	9.00	S/ 50.85	S/ 457.63
	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA + THINER	gal.	1.50	S/ 59.32	S/ 88.98	gal.	2.00	S/ 63.56	S/ 127.12	gal.	2.00	S/ 59.32	S/ 118.64
	BANNER (7.20m x 3.60m)	m2	25.90	S/ 25.60	S/ 663.04	m2	25.90	S/ 13.75	S/ 356.02	m2	25.90	S/ 18.64	S/ 482.88
					SUB TOTAL	S/ 2,776.33						SUB TOTAL	S/ 2,472.71
					PARA LOS 3 CARTELES	S/ 8,329.00						SUB TOTAL	S/ 7,418.14
					%	100%						%	89%



10/11/23

CUADRO DE PROGRAMACION DE PAGOS - C. CARATA

FECHA: 10/11/2023

N°	INFORME	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IMPORTE SOLES	DETRACCION	A CUENTA	PAGO	OBSERVACIONES
1	0001-2023-LOG-CC	REQUERIMIENTO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA FABRICACION Y ARMADO DE CARTEL DE OBRA - RQ.005-2023 OBRA	FABIOLA SUPO PEREZ	S/1,530.00			S/1,530.00	✓
2	0002-2023-LOG-CC	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y TRIPLAY PARA ARMADO Y FABRICACION DE CARTEL DE OBRA (03 UNID) - OC 003-2023	LIMA PABCO DIANA FORTUNATA	S/3,477.00			S/3,477.00	✓
3	0003-2023-LOG-CC	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCAUPTO PARA CARTEL DE OBRA - OC 004-2023	CHURA YUCRA EFRAIN	S/405.00			S/405.00	✓
4	0004-2023-LOG-CC	COMPRA DE BANER 7.2M X 3.6M PARA CARTEL DE OBRA CARATA	M PALOMINO DISEÑO Y PUBLICIDAD E.I.R.L	S/1,260.00			S/1,260.00	✓
		TOTAL		S/6,672.00	S/	-	S/ 6,672.00	

N°	REQ	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IMPORTE DOLARES	DETRACCION	PAGO	OBSERVACIONES
		TOTAL		\$	-	\$	



ELVIS SANCHEZ CUYA

JOEL HIDALGO SANCHEZ

OPERACIÓN N° 00015-2023/

EMPRESA : CONSORCIO CARATA
BANCO : NO APLICA
CUENTA DE CARGO : NO APLICA
MONEDA :
MEDIO DE PAGO : NINGUNO
FECHA : 11/11/2023
TIPO DE PAGO : GNC SIN DÉBITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LISTONES Y TRIPLAY PARA ARMADO Y FABRICACIÓN DE CARTEL DE OBRA (03 UND) - OC 003-2023 - PRESTAMO DE SIGMA	0002-2023/LOG	CONSORCIO CARATA	S/. 3,477.00	LIMA PACCO DIANA FORTUNATA	
TOTAL S/.				3,477.00		

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

ELVIS SANCHEZ
GERENTE GENERAL


MARIO F. HIDALGO SANCHEZ
COORDINADOR GENERAL
CONSORCIO LIMA ESTE

MARIO HIDALGO
GERENTE DE OBRA



JOEL HIDALGO
GERENTE DE OBRA

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./191098-098A-T25797 OP-0225449 11/11/2023
Hora:10:16:17

LIMA PACCO DIANA FORTUNATA

CODIGO DE CUENTA: 405-95794200-0-05

CCI : 00240519579420000590

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****3,477.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./191098-098A-T25797 OP-0225449 11/11/2023
Hora:10:16:17

LIMA PACCO DIANA FORTUNATA

CODIGO DE CUENTA: 405-95794200-0-05

CCI : 00240519579420000590

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****3,477.00

BANCO PICHINCHA
Se trata de ti

11 / 11 / 23
Día Mes Año

SI 6.672.00

Domicilio: Lima

N. 00004278 8 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CAY 00/100

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO Pague desde el: 11/11/23

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DNI 28118614609

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones
SIGMA S.A. CC.GG.

Evis Sánchez Coya
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

00004278 035 007 0295002425