

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

INFORME N° 0003-2023/LOG/CC

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA CARTEL DE OBRA - OC 004-2023
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/. 405.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA CARTEL DE OBRA - OC 004-2023 . 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 61.779661016949	POR COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA CARTEL DE OBRA - OC 004-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 405.00	
				SUBTOTAL S/.	343.22
				IGV S/.	61.78
				TOTAL S/.	405.00

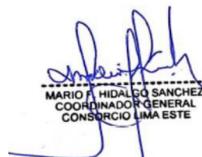
CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 004-2023 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



 JOEL HIDALGO
 GERENTE DE OBRA

CONSORCIO CARATA
FINANZAS
RECIBIDO
10/11/2023 17:06:29

CHURA YUCRA EFRAINAV. INDEPENDENCIA 316 URB. SAN JOSE II ETAPA MEDIA CDRA DEL
COLEGIO PERU BIRF
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10419680244****E001-78**Fecha de Emisión : 15/11/2023
Señor(es) : CONSORCIO CARATA
RUC : 20611674857
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 :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
9.00	UNIDAD	ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 5X7.00 MTRS	38.1355932203

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: CUATROCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 343.22"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 343.22"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 61.78"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 405.00"/>

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			
	Proceso:	Gestión Logística	Estado: Vigente	Versión: 01
		Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 3	

ORDEN DE COMPRA N°004-2023/LOG. CARATA

PROVEEDOR : EFRAIN CHURA YUCRA **FECHA:** 10/11/2023
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 LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN LA TIENDA EN AV INDEPENDENCIA NRO 316 - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CUENTA BCP N° 405-70158467-0-25 Y CCI 00240517015846702593
N° CTA. DE DETRACCION : 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 ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA CARTEL DE OBRA - OBRA CARATA.				
1.1	ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6" X 7.0m. (x 3 carteles)	und	9	S/ 38.14	S/ 343.22
SUB TOTAL S/.					S/ 343.22
IGV. 18%					S/ 61.78
TOTAL S/					S/ 405.00

SON : CUATROCIENTOS CINCO 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

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			VARIOS (LIMA PACCO DIANA FORTUNATA - EFRAIN-FABIOLA)			FEMACONST (SAN ROMAN - JULIACA)						
		UND.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.	UND.	CANT	P.U. S/.	TOTAL S/.	UND.	CANT	P.U. S/.	TOTAL S/.	
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 7.20x3.60 m.				S/ 2,776.33							S/ 2,472.71		
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg.	3.00	S/ 6.60	S/ 19.80	kg.	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73		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		15.00	S/ 5.93	S/ 88.98	
	CLAVO C/CABEZA DE 4"					KG	6.00	S/ 5.93	S/ 35.59		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		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		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		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		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		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		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		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		25.90	S/ 18.64	S/ 482.88	
SUB TOTAL					S/ 2,776.33	SUB TOTAL					S/ 1,884.83	SUB TOTAL		S/ 2,472.71
PARA LOS 3 CARTELES					S/ 8,329.00	PARA LOS 3 CARTELES					S/ 5,654.49	SUB TOTAL		S/ 7,418.14
					100%						68%			89%



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 PACCO 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		\$	\$	\$	

18:18 para
10-11-2023



ELVIS SANCHEZ CUYA

JOEL HIDALGO SANCHEZ

OPERACIÓN Nº 00014-2023/

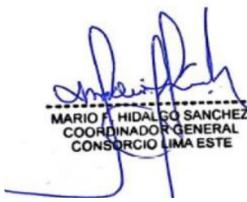
EMPRESA : CONSORCIO CARATA
BANCO : NO APLICA
CUENTA DE CARGO : NO APLICA
MONEDA :
MEDIO DE PAGO : NINGUNO
FECHA : 11/11/2023
TIPO DE PAGO : GNC SIN DÉBITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA CARTEL DE OBRA - OC 004-2023 - PRESTAMO DE SIGMA	0003-2023/LOG	CONSORCIO CARATA	S/. 405.00	CHURA YUCRA EFRAIN	
TOTAL S/.				405.00		

CUATROCIENTOS CINCO 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

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

BCP

OF./191098-098A-T25797 OP-0226270 11/11/2023
Hora:10:16:45

CHURA YUCRA EFRAIN

CODIGO DE CUENTA:

CCI :

IMPORTE DEPOSITADO:

405-70158467-0-25
00240517015846702593
S/*****405.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

BCP

OF./191098-098A-T25797 OP-0226270 11/11/2023
Hora:10:16:45

CHURA YUCRA EFRAIN

CODIGO DE CUENTA:

CCI :

IMPORTE DEPOSITADO:

405-70158467-0-25
00240517015846702593
S/*****405.00

BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

Domicilio: Lima

11 / 11 / 23
Día Mes Año

S/ 6,672.00

N. 00004278 8 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS con 00/100

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

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DUI 20110614609

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

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

00004278 8 035 007 0295002425