

	<b>INFORME DE LOGISTICA</b>	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 8

**INFORME N° 0004-2023/LOG/CC**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : COMPRA DE BANNER DE 8 ONZAS MEDIDA 7.20M X 3.60M MAS TERMO SELLADO PARA CARTEL DE OBRA (X 3 CARTELES) OC N°006-2023  
**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/. 1,260.00. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER DE 8 ONZAS MEDIDA 7.20M X 3.60M MAS TERMO SELLADO PARA CARTEL DE OBRA (X 3 CARTELES) OC N°006-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0228-47-0200857186, CTA CCI 011-228-000200857186-47 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE M PALOMINO DISEÑO Y PUBLICIDAD RUC 20603946198.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 192.20338983051	COMPRA DE BANNER DE 8 ONZAS MEDIDA 7.20M X 3.60M MAS TERMO SELLADO PARA CARTEL DE OBRA (X 3 CARTELES) OC N°006-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 1,260.00	
SUBTOTAL S/.				<b>1,067.80</b>	
IGV S/.				<b>192.20</b>	
TOTAL S/.				<b>1,260.00</b>	

**MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES**

**NOTAS**

1.- SE ADJUNTA OC N° 006-2023

**Atentamente,**

ELVIS SANCHEZ  
GERENTE GENERAL

  
 MARIO HIDALGO SANCHEZ  
 COORDINADOR GENERAL  
 CONSORCIO LIMA ESTE

MARIO HIDALGO  
GERENTE DE OBRA

  
 CONSORCIO CARATA  
 Gerente de Obra  
 Joel Hidalgo Sanchez

JOEL HIDALGO  
GERENTE DE OBRA

**CONSORCIO CARATA**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**10/11/2023 18:17:40**

**M PALOMINO DISEÑO Y PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
JR. APURIMAC NRO. 1369  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO  
CELULAR 964607070 - 957858525, FACEBOOK PUBLICIDADPALOMINO, EMAIL  
publipalomino@gmail.com

**CLIENTE**  
**RUC** : 20611674857  
**DENOMINACIÓN** : CONSORCIO CARATA  
**DIRECCIÓN** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA LIMA  
SURQUILLO

**FECHA EMISIÓN** : 26/12/2023  
**FECHA DE VENC.** : 26/12/2023  
**MONEDA** : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
3	NIU	PP001	banner delgado de 8 onzas impresión medida 7.20*3.60 mas termosellado para cartel de obra	355.932	420.000	1,260.00

**GRAVADA** S/ 1,067.80  
**IGV 18.00 %** S/ 192.20  
**TOTAL** S/ 1,260.00

**IMPORTE EN LETRAS:** MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

**FORMA DE PAGO:** [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita [www.quesito.pe/20603946198](http://www.quesito.pe/20603946198)  
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



**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	✓
		<b>TOTAL</b>		<b>S/6,672.00</b>	<b>S/</b>	<b>S/</b>	<b>6,672.00</b>	

N°	REQ	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IMPORTE DOLARES	DETRACCION	PAGO	OBSERVACIONES
		<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	



ELVIS SANCHEZ CUYA

JOEL HIDALGO SANCHEZ

 <b>CONSORCIO CARATA</b>	<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°006-2023/LOG. CARATA**

**FECHA: 10/11/2023**

**PROVEEDOR** : M PALOMINO DISEÑO Y PUBLICIDAD EIRL  
**RUC** : 20603946198  
**ATENCIÓN** : SRA MARLENY PALOMINO  
**DIRECCION** : JR. APURIMAC N° 1369 - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO  
**TELEFONO** : 957 858 525 - 964 607 070  
**CORREO** : [publipalomino@gmail.com](mailto:publipalomino@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° 2461584\*  
**CONDICIONES DE PAGO** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATA  
**LUGAR DE ENTREGA** : RECOJO EN TIENDA DEL JR. APURIMAC N° 1369 - JULIACA  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BVVA N° SOLES 0011-0228-47-0200857186 // CCI 011-228-000200857186-47

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>COMPRA DE BANNER (7.20m X 3.60m) PARA CARTEL DE OBRA - OBRA CARATA.</b>				
1.1	IMPRESIÓN EN BANNER DE 8 ONZAS MEDIDA 7.20m X 3.60m MAS TERMO SELLADO PARA CARTEL DE OBRA (X 3 CARTELES)	und	3	S/ 355.93	S/ 1,067.80
<b>SUB TOTAL S/.</b>					<b>S/ 1,067.80</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/ 192.20</b>
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/ 1,260.00</b>

**SON : UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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](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° Asistente de Logística

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, QUEAITA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID 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
	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	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/ 43.56	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/1,884.83
					SUB TOTAL	S/ 8,329.00						SUB TOTAL	S/2,472.71

PARA LOS 3 CARTELES

S/ 8,329.00

100%

SUB TOTAL

S/1,884.83

S/ 5,654.49

68%

SUB TOTAL

S/2,472.71

S/ 7,418.14

89%



# Palomino

DISEÑO Y PUBLICIDAD

Vinil - Banner - Lona - Lino

- IMPRESIONES
- LUMINOSOS
- BASTIDORES
- TAPASOL
- CARPAS
- ROTULADO
- VOLANTES
- TARJETAS
- SEÑALIZACIÓN

 Publicidad Palomino EIRL

 957 858525 - 051 359191

## PRESUPUESTO

Señores : SIGMA  
Dirección : JULIACA  
Ciudad : JULIACA

Tipo de Trabajo : IMPRESIÓN

Características del Trabajo: IMPRESION EN BANNER DE 8 ONZAS MEDIDA 7.20 X 3.60  
MAS TERMO SELLADO PRECIO = 420  
IMPRESION EN BANNER DE 13 ONZAS MEDIDA 7.20 X 3.60  
MAS TERMO SELLADO PRECIO = 780

Medidas :  
Costo :  
Entrega : 2 días calendario

Juliaca, 03 de NOVIEMBRE de 2023

 Jr. Apurimac N° 1369 - Juliaca

 [publipalomino@gmail.com](mailto:publipalomino@gmail.com)

**OPERACIÓN N° 00012-2023/**

**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

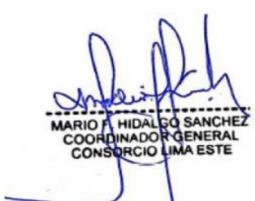
ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	COMPRA DE BANNER DE 8 ONZAS MEDIDA 7.20M X 3.60M MAS TERMO SELLADO PARA CARTEL DE OBRA (X 3 CARTELES) OC N°006-2023 - PRESTAMO DE SIGMA	0004-2023/LOG	CONSORCIO CARATA	S/. 1,260.00	M PALOMINO DISEÑO Y PUBLICIDAD	
TOTAL S/.				<b>1,260.00</b>		

**MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES****CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,

---

ELVIS SANCHEZ  
GERENTE GENERAL



MARIO HIDALGO SANCHEZ  
COORDINADOR GENERAL  
CONSORCIO LIMA ESTE

---

MARIO HIDALGO  
GERENTE DE OBRA



---

JOEL HIDALGO  
GERENTE DE OBRA

\*\*\*\*\*  
\* BBVA \*

FECHA HORA CAJERO OPERACIÓN  
-----  
11/11/2023 10:09:40 1929 000000009364

DEPÓSITO EN EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA :0011 0228 0200857186  
NOMBRE DEL : M PALOMINO DISEÑO Y  
BENEFICIARIO PUBLICIDAD EIRL  
NÚMERO MOVIMIENTO: 270  
MONTO DEPOSITADO : S/ 1,260.00  
I.T.F. : S/ 0.05  
IMPORTE DE ABONO : S/ 1,260.00

COMISIÓN : S/ 0.00

Aquí todos ganan de inmediato y sin sorteos con La Quincena del Ahorro BBVA

\*\*\*\*\*  
\* BBVA \*

FECHA HORA CAJERO OPERACIÓN  
-----  
11/11/2023 10:09:40 1929 000000009364

DEPÓSITO EN EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA :0011 0228 0200857186  
NOMBRE DEL : M PALOMINO DISEÑO Y  
BENEFICIARIO PUBLICIDAD EIRL  
NÚMERO MOVIMIENTO: 270  
MONTO DEPOSITADO : S/ 1,260.00  
I.T.F. : S/ 0.05  
IMPORTE DE ABONO : S/ 1,260.00

COMISIÓN : S/ 0.00

Aquí todos ganan de inmediato y sin sorteos con La Quincena del Ahorro BBVA



**BANCO PICHINCHA**

Se trata de ti

11 / 11 / 23  
Dia Mes Año

S/ 6,672.00

Domicilio: Lina

N. 00004278 8 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS C/100

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

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DOI 28110614609

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

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

000004278 8 035 007 0295002425 43