

	INFORME DE OBRA	FOR-OBR-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 4

INFORME N° 0004-2023/OBR/CC

DE : OBRA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO A EMPROTEC SUDAMERICANA SAC-COMPRA\INDE EQUIPO DE PRETECCION PERSONAL EPP-OBRA CARATA-MES NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE COMPRA N°001-2023/CARATA-
CENTRO DE COSTO : CONSORCIO CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 03/11/2023

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/. 6,583.50. POR CONCEPTO DE PAGO A EMPROTEC SUDAMERICANA SAC-COMPRA\INDE EQUIPO DE PRETECCION PERSONAL EPP-OBRA CARATA-MES NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE COMPRA N°001-2023/CARATA-. 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 S.A.C RUC 20448540406.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
10	PAGO A EMPROTEC SUDAMERICANA SAC-COMPRA\INDE EQUIPO DE PRETECCION PERSONAL EPP-OBRA CARATA-MES NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE COMPRA N°001-2023/CARATA-	FACTURA	NINGUNO	S/ 6,583.50	
				SUBTOTAL S/.	6,583.50
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	6,583.50

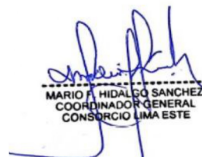
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 SOLES

NOTAS

- 1.- DEPOSITAR DIRECTO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C
- 2.- SE ADJUNTA CONSULTA DE VALIDEZ DE CPE.

Atentamente,

ELVIS SANCHEZ
GERENTE GENERAL


MARIO HIDALGO SANCHEZ
COORDINADOR GENERAL
CONSORCIO LIMA ESTE

MARIO HIDALGO
GERENTE DE OBRA


CONSORCIO CARATA
V.O.B.
Gerente de Obra
Joel Hidalgo Sanchez

JOEL HIDALGO
GERENTE DE OBRA

**CONSORCIO CARATA
FINANZAS
RECIBIDO
03/11/2023 17:31:06**



EMPROTEC SUDAMERICANA

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

RUC 20448540406
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-001448

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

FECHA EMISIÓN : 09/11/2023
FECHA DE VENC. : 09/11/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
19	NIU	E101	CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE TIPO JOKEY	16.949	20.000	380.00
19	NIU	E434	CHALECO DRILL M5SGI CAFE	139.831	165.000	3,135.00
19	NIU	E461	CORTAVIENTO DRILL CON POLAR AZUL	5.508	6.500	123.50
19	NIU	E6	CAMISA OXFORD COLOR ITALIANO	33.898	40.000	760.00
19	NIU	E279	LENTES OPTIMUS LUNA OSCURO	21.186	25.000	475.00
19	PR	E137	ZAPATO DE SEGURIDAD SANDER MONTERO	76.271	90.000	1,710.00

GRAVADA	S/	5,579.24
IGV 18.00 %	S/	1,004.26
TOTAL	S/	6,583.50
TOTAL PAGADO	S/	6,583.50
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00


IMPORTE EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 SOLES

Cuentas Bancarias: Scotiabank: 000-3403809
CCI 0095830000034380961

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/6583.5

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



	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°00001-2023/LOG.CARATA

FECHA: 03/11/2023

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 : emproteventas2019@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 : 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.	S/.	S/.
1	COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPPS - PARA INGENIEROS - OBRA CARATA				
1.1		UND	19	S/16.95	S/ 322.03
1.2	CHALECO COLOR PLOMO C/CINTA REFLECTIVA INC LOGO - TALLA L	UND	9	S/139.83	S/ 1,258.47
1.3	CHALECO COLOR PLOMO C/CINTA REFLECTIVA INC LOGO - TALLA XL	UND	2	S/139.83	S/ 279.66
1.4	CHALECO COLOR PLOMO C/CINTA REFLECTIVA INC LOGO - TALLA M	UND	8	S/139.83	S/ 1,118.64
1.5	CORTAVIENTO COLOR AZUL	UND	19	S/5.51	S/ 104.66
1.6	CAMISA OXFORD INC BORDADO LOGO - TALLA L - VARON	UND	8	S/33.90	S/ 271.19
1.7	CAMISA OXFORD INC BORDADO LOGO - TALLA L - MUJER	UND	1	S/33.90	S/ 33.90
1.8	CAMISA OXFORD INC BORDADO LOGO - TALLA XL - VARON	UND	2	S/33.90	S/ 67.80
1.9	CAMISA OXFORD INC BORDADO LOGO - TALLA M - VARON	UND	6	S/33.90	S/ 203.39
2.0	CAMISA OXFORD INC BORDADO LOGO - TALLA M - MUJER	UND	2	S/33.90	S/ 67.80
2.1	LENTES 3M	UND	19	S/21.19	S/ 402.54
2.2	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 37 - MUJER	UND	1	S/76.27	S/ 76.27
2.3	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 38 - MUJER	UND	1	S/76.27	S/ 76.27
2.4	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 39 - MUJER	UND	1	S/76.27	S/ 76.27
2.5	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 39 - VARON	UND	3	S/76.27	S/ 228.81
2.6	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 40 - VARON	UND	5	S/76.27	S/ 381.36
2.7	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 41 - VARON	UND	7	S/76.27	S/ 533.90
2.8	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 43 - VARON	UND	1	S/76.27	S/ 76.27

SUB TOTAL S/.	S/5,579.24
IGV. 18%	S/1,004.26
TOTAL S/	S/6,583.50

SON : SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 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° Comprador Logístico

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o
Gerente de Operaciones

OPERACIÓN N° 00006-2023/

EMPRESA : CONSORCIO CARATA
BANCO : NO APLICA
CUENTA DE CARGO : NO APLICA
MONEDA :
MEDIO DE PAGO : NINGUNO
FECHA : 03/11/2023
TIPO DE PAGO : GNC SIN DÉBITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO A EMPROTEC SUDAMERICANA SAC- COMPRA/RINDE EQUIPO DE PRETECCION PERSONAL EPP-OBRA CARATA-MES NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE COMPRA N°001-2023/CARATA - PRESTAMO SIGMA	0004-2023/OBR	CONSORCIO CARATA	S/. 6,583.50	EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C	
TOTAL S/.				6,583.50		

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 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



Se trata de ti

03/11/23
Día Mes Año

S/ 6,583.50

Domicilio: Lima

N. 00004260 6 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO Páguese desde el: 03/11/23

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DOI 20110614609

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

00004260 6 035 007 0295002425 43

SCOTTIBANK PERU S.A.A.
266 AG. CTRO. COMERC. SAN BORJA

6/11/23
14:04:01

SCOTTIBANK PERU S.A.A.
266 AG. CTRO. COMERC. SAN BORJA

6/11/23
14:04:01

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS CORRIENTES

Nro de Cuenta : 3403809
EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C.
Cod.Cta Interbancario : 009 583 000003403809 61
Importe Abonado : S/ *****6,583.50
Comision InterPza : S/ *****32.92
Valor Total Efectivo : S/ *****6,583.50
050.001.0167 026540 . 026540 6/11/23 PLPER22F

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS CORRIENTES

Nro de Cuenta : 3403809
EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C.
Cod.Cta Interbancario : 009 583 000003403809 61
Importe Abonado : S/ *****6,583.50
Comision InterPza : S/ *****32.92
Valor Total Efectivo : S/ *****6,583.50
050.001.0167 026540 . 026540 6/11/23 PLPER22F