

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | INFORME DE LOGISTICA | FOR-LOG-001 |
| | | VERSION: 00 |
| | | PÁGINA 1 DE 7 |

INFORME N° 0005-2023/LOG/CC

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPPS - PARA TOPOGRAFOS - REPLANTEO DE OBRA - OBRA CARATA - OC N°007-2023CC
CENTRO DE COSTO : CONSORCIO CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 23/11/2023

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/. 201.00. POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPPS - PARA TOPOGRAFOS - REPLANTEO DE OBRA - OBRA CARATA - OC N°007-2023CC. 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 |
|----------------------|---|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 30.661016949153 | COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPPS - PARA TOPOGRAFOS - REPLANTEO DE OBRA - OBRA CARATA - OC N°007-2023CC | FACTURA | NINGUNO | S/ 201.00 | |
| SUBTOTAL S/: | | | | 170.34 | |
| IGV S/: | | | | 30.66 | |
| TOTAL S/: | | | | 201.00 | |

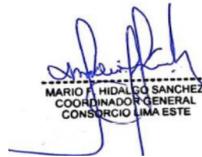
DOSCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES

NOTAS

1.- SE ADJUNTA OC N°007-2023CC

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
23/11/2023 14:51:30



EMPROTEC SUDAMERICANA

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

REGISTRO DE COMPRAS
N° 11-120006

RUC 20448540406
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-001492

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 |
|-------|-----|---------|---|--------|--------|---------|
| 1 | NIU | E101 | CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE TIPO JOKEY BLANCO | 15.254 | 18.000 | 18.00 |
| 3 | NIU | E461 | CORTAVIENTO DRILL CON POLAR AZUL | 5.085 | 6.000 | 18.00 |
| 3 | PR | asdsaca | guantes de lona | 2.966 | 3.500 | 10.50 |
| 3 | NIU | E305 | LENTES DE SEGURIDAD JACKSON ELEMENT T/ GATO LUNA OSCURO | 5.508 | 6.500 | 19.50 |
| 3 | NIU | E42 | CHALECO DRILL REPORTERO CON POLAR CUELLO ALTO CLASE H C/ POLAR AZUL | 38.136 | 45.000 | 135.00 |

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------|
| GRAVADA | S/ | 170.34 |
| IGV 18.00 % | S/ | 30.66 |
| TOTAL | S/ | 201.00 |
| TOTAL PAGADO | S/ | 201.00 |
| DIFERENCIA (VUELTO) | S/ | 0.00 |

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: Scotiabank: 000-3403809
CCI 0095830000034380961

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/201.0

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



| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|  CONSORCIO CARATA | 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° 0007-2023/LOG.CARATA

FECHA: 11/23/2023

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 - CON CUI

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

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 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPPS - PARA TOPOGRAFOS - REPLANTEO DE OBRA - OBRA CARATA | | | | |
| 1.1 | CASCO COLOR BLANCO MARCA TRIDENTE | UND | 1 | S/ 15.25 | S/ 15.25 |
| 1.2 | CORTAVIENTO COLOR AZUL | UND | 3 | S/ 5.08 | S/ 15.25 |
| 1.3 | GUANTES DE LONA | PAR | 3 | S/ 2.97 | S/ 8.90 |
| 1.4 | LENTES DE SEGURIDAD | UND | 3 | S/ 5.51 | S/ 16.53 |
| 1.5 | CHALECO DE SEGURIDAD AZUL DRILL | UND | 3 | S/ 38.14 | S/ 114.41 |
| SUB TOTAL S/. | | | | | S/ 170.34 |
| IGV. 18% | | | | | S/ 30.66 |
| TOTAL S/ | | | | | S/ 201.00 |

SON : DOCIENTOS UNO 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@siema.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 desliza 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 Logístico

[Handwritten Signature]
23/11/2023.

V°B° Gerente de Logística

CONSORCIO CARATA

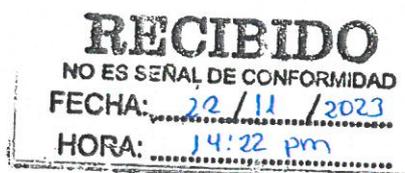
MARIO FERDINAND HIDALGO SANCHEZ
 RE: V°B° Gerente General
 Gerente de Operaciones

INFORME N°001-2023

ATENCION : ING. OSCAR G. EDQUEN VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

DEL : ING. OSCAR EFREIN CHOQUE BUTRON
TOPOGRAFO

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIALES



REFERENCIA : A 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"

FECHA : 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Por medio del presente me es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de hacerle alcance el REQUERIMIENTO DE MATERIALES para la actividad: "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"

Se adjunta:

- Hoja de requerimiento de implementos de seguridad.
- Hoja de requerimiento de útiles escritorio.
- Hoja de requerimiento de materiales.
- Hoja de requerimiento de equipos y combustible.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y realizar los trámites correspondientes ante las oficinas correspondientes.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Ing. Oscar Efraim Choque Butron
CIP: 2764
INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TOPOGRAFIA

HOJA DE REQUERIMIENTO N° 002

| SOLICITANTE: | Ing. OSCAR EFRAIN CHOQUE BUTRON | | | | |
|---|--|------------|--|------------|----------------|
| RESIDENTE DE OBRA | ING. OSCAR G. EDQUEN VASQUEZ | | | | |
| DESCRIPCIÓN META: | *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE, CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO* CUI N° 2461584 | | | | |
| MODALIDAD DE ENTREGA: | ENTREGA ÚNICA | | | | |
| FECHA: | NOVIEMBRE DEL 2023 | | | | |
| N° ITEM | CANT. | U.M | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR | GIU | PARCIAL |
| 1 | 15.00 | UND. | LIBRETA TOPOGRÁFICA PARA EL TOPÓGRAFO. | | 0.00 |
| 2 | 20.00 | UND. | CORRECTOR LIQUIDO DE TEXTOS DE PUNTA METÁLICA PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA | | 0.00 |
| 3 | 30.00 | UND. | LAPICEROS DE COLOR AZUL, NEGRO | | 0.00 |
| 5 | 1.00 | PAQUET | FOLDER MANILA | | 0.00 |
| 7 | 3.00 | UND. | CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO PARA LOS INTEGRANTES | | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | S/ | 0,00 |
| NOTA: Los precios son referenciales. | | | | | |



FORMATO
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
GESTIÓN LOGÍSTICA

Código: FOR-LOG-005
Estado: Vigente
Publicación: 17/01/2022
Versión: 02
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 MATERIALE : **REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | EXPEDIENTE TECNICO | | | DYG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL | | | GRUPO BENNA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC | | | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUNING EIRL | | | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | | | | | | |
|------|---|--------------------|-----------|----------|--------------------------------------|------|------|--|---------------|------|---------------------------------------|-------------|-----------|--|------|----------|---------------|--------------|---|-----|
| | | UND. | METRADO | P.U. S/. | TOTAL S/. | UND. | CANT | P.U. S/. | TOTAL S/. | UND. | CANT | P.U. S/. | TOTAL S/. | UND. | CANT | P.U. S/. | TOTAL S/. | | | |
| | REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA. | | | | S/ 115,353.72 | | | S/113,500.00 | | | | S/85,700.00 | | | | | S/ 108,570.00 | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | m | 115323.47 | S/0.51 | S/ 58,814.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m2 | 232.61 | S/1.60 | S/ 372.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | m | 13722.81 | S/0.51 | S/ 6,998.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m2 | 21883.61 | S/1.60 | S/ 35,013.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PTAP | m2 | 3248.88 | S/1.60 | S/ 5,198.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PTAR | m | 509.19 | S/0.51 | S/ 259.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m2 | 5435.17 | S/1.60 | S/ 8,696.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POSICIONAMIENTO DE PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN "C" - CON CERTIFICACION | | | | | UND. | 2.00 | S/1,750.00 | S/ 3,500.00 | | | | | | | | | | | |
| | Alcances y Entregables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA EL SISTEMA 3, SISTEMA 2, SISTEMA 01 Y OBRAS CIVILES EN GENERAL | | | | | GLB. | 1.00 | S/110,000.00 | S/ 110,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | Alcances y Entregables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUB TOTAL | | | S/115,353.72 | % | 100% | SUB TOTAL | | | S/85,700.00 | % | 74% | SUB TOTAL | S/108,570.00 | % | 94% |

Por AD. Tardes 2 meses (5/63000) 54%



OPERACIÓN N° 00025-2023/

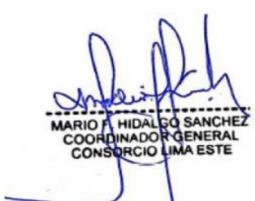
EMPRESA : CONSORCIO CARATA
BANCO : NO APLICA
CUENTA DE CARGO : NO APLICA
MONEDA :
MEDIO DE PAGO : NINGUNO
FECHA : 24/11/2023
TIPO DE PAGO : GNC SIN DÉBITO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | N° INFORME | CENTRO DE COSTO | MONTO | BENEFICIARIO | NUMERO CTA. DESTINO |
|-----------|---|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPPS - PARA TOPOGRAFOS - REPLANTEO DE OBRA - OBRA CARATA - OC N°007-2023CC | 0005-2023/LOG | CONSORCIO CARATA | S/. 201.00 | EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C | |
| TOTAL S/. | | | | 201.00 | | |

DOSCIENTOS UNO 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

COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

DATOS DEL ORDENANTE

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Servicio: TRANSFERENCIAS CCE
Identificación: 20110614609

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

| | |
|---|--|
| Referencia: EMPROTEC SUDAMERICANA SAC | Identificación: 20448540406 |
| ID. Orden: 2197468 | Ítem: 223833085 |
| Contrapartida: 00958300000340380961 | Cuenta: SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000340380961 |
| Referencia adicional: 7.00 | Moneda: |
| Valor ordenado: 201.00 | Fecha del proceso: 24/11/2023 |
| Forma de pago: CTA | Número de documento: 223833085 |
| Valor procesado: 201.00 | |
| Estado: PROCESO OK | |