

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 3

INFORME N° 0006-2023/LOG/CC

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : 'COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPLANTEO DE OBRA - TOPOGRAFOS - OBRA CARATA - OC N°008-2023CC
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/. 2,158.00. POR CONCEPTO DE 'COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPLANTEO DE OBRA - TOPOGRAFOS - OBRA CARATA - OC N°008-2023CC. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 4057731570-0-74, CTA CCI 00240500773157007498 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE DCN BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L RUC 20604458561.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 329.18644067797	'COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPLANTEO DE OBRA - TOPOGRAFOS - OBRA CARATA - OC N°008-2023CC	FACTURA	NINGUNO	S/ 2,158.00	
				SUBTOTAL S/.	1,828.81
				IGV S/.	329.19
				TOTAL S/.	2,158.00

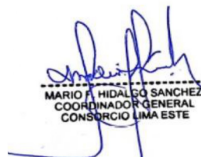
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

NOTAS

1.- SE ADJUNTA OC N°008-2023CC

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
23/11/2023 15:04:59

DCN BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. CAYLLOMA MZA. A9 LOTE. 16A COSTADO DEL TECNOLOGICO
MANUEL NUÑES BUT
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20604458561

E001-838

Fecha de Emisión : 27/12/2023
Señor(es) : CONSORCIO CARATA
RUC : 20611674857
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : COMPRA DE MATERIALES E
INSUMOS PARA REPLANTEO DE
OBRA -TOPOGRAFICO -CARAT

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	CINTA METREICA DE 8 METROS	29.661017
2.00	UNIDAD	(GALON)PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	32.20339
2.00	UNIDAD	(GALON)PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	32.20339
4.00	UNIDAD	(GALON) THINNER	18.644068
15.00	UNIDAD	PINCELES PARA PINTURA DE 1IN	4.237288
15.00	UNIDAD	PINCEL DE PINTURA DE 2IN	5.508447
25.00	UNIDAD	ACERO CORRUGADO DE 3/8	19.40678
5.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND IP 42.5 KILO	21.8644047
15.00	UNIDAD	HOJA DE SIERRA	5.932203
2.00	UNIDAD	PALA	25.423729
2.00	UNIDAD	PICOS	29.661017
1.00	UNIDAD	COMBA DE 10 LIBRAS	74.576271
25.00	BOLSA	YESO	6.779661
5.00	METRO CUBICO	HORMIGON	46.610169
2.00	UNIDAD	CORDEL DE NYLON	6.779661
2.00	UNIDAD	WINCHA METALICA DE 50M	67.79661

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 1,828.81"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 1,828.81"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 329.19"/>
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/ 2,158.00"/>

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 009 Arena y piedra
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721295273
Porcentaje de detracción: 10.00
Monto detracción: S/ 216.00

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

OPERACIÓN Nº 00026-2023/

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	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPLANTEO DE OBRA - TOPOGRAFOS - OBRA CARATA - OC N°008-2023CC	0006-2023/LOG	CONSORCIO CARATA	S/. 2,158.00	DCN BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L	
TOTAL S/.				2,158.00		

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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

COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

DATOS DEL ORDENANTE

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

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL		Identificación:	20604458561
ID. Orden:	2197466	Ítem:	223833082
Contrapartida:	00240500773157007498	Cuenta:	BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240500773157007498
Referencia adicional:	10.79	Moneda	
Valor ordenado:	2,158.00	Fecha del proceso:	24/11/2023
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	223833082
Valor procesado:	2,158.00		
Estado:	PROCESO OK		