



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

### INFORME N° 0010-2024/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR 2DA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y ASISTENTE - OC 002-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 10/01/2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 2,112.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR 2DA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y ASISTENTE - OC 002-2024 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-9399-4150-92, CTA CCI 0024-0500939941509293 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES ELVISUR EIRL RUC 20600233018.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 322.16949152542	POR 2DA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y ASISTENTE - OC 002-2024	FACTURA	F001-1309	S/ 2,112.00	
SUBTOTAL S/.				<b>1,789.83</b>	
IGV S/.				<b>322.17</b>	
TOTAL S/.				<b>2,112.00</b>	

**DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-9399-4150-92 CCI: 0024-0500939941509293

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 002-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION
- 4.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Cruz  
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Milagros Regalado A  
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**10/01/2024 11:22:41**

<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°002-2024/LOG.CARATA**

FECHA: 02/01/2024

**PROVEEDOR** : DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**RUC** : 20600233018  
**ATENCIÓN** : ELVIRA HANCCO HUAYTA  
**DIRECCION** : JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 883 OTR. CERCADO PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
**TELEFONO** : 951 963 533  
**CORREO** : [Distribucioneselvisur@gmail.com](mailto:Distribucioneselvisur@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  
**LUGAR DE ENTREGA** : RECOGO EN TIENDA  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : N° CUENTA BCP: 405 9399 4150 92 // CCI: 0024 0500 9399 4150 9293

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>2DA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENTE - OBRA CARATA</b>				
1.01	casco blanco de seguridad	und	8	S/ 15.25	S/ 122.03
1.02	cortaviento drill color azul	und	8	S/ 5.08	S/ 40.68
1.03	chaleco de seguridad con diseño talla M,L,XL	und	8	S/ 139.83	S/ 1,118.64
1.04	lentes de seguridad para ingenieros 3M	und	4	S/ 12.71	S/ 50.85
1.05	camisa oxford con logo talla M,L,XL	par	4	S/ 38.14	S/ 152.54
1.06	zapato de seguridad con punta de acero talla 41	par	2	S/ 76.27	S/ 152.54
1.07	zapato de seguridad con punta de acero talla 42	par	2	S/ 76.27	S/ 152.54
<b>SUB TOTAL S/.</b>					<b>S/ 1,789.83</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/ 322.17</b>
<b>TOTAL S/</b>					<b>S/ 2,112.00</b>

**SON : DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100 SOLES**

**DATOS PARA EMISION DE FACTURA:**

<b>RAZON SOCIAL</b> :	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
<b>R.U.C. N°</b> :	20110614609
<b>DIRECCION</b> :	CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
<b>TELEFONOS</b> :	2253353 / 2255698
<b>ENVIAR FACT.</b> :	<a href="mailto:facturacion@sigma.com.pe">facturacion@sigma.com.pe</a>

**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

**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General

Gerente de Operaciones



OBRA : PROYECTO: "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 2461584

ENTIDAD : PNSR

CONTRATISTA : SIGMA SA. CC.GG

UBICACIÓN : CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	META	ABASTECIDO	SALDO POR ABASTECER
2	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	S/107,727.60	S/109,215.52	S/20,798.08	S/88,417.44
3	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/16,009.56	S/8,334.04	S/162.72	S/8,171.32
4	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/20,395.08	S/2,328.85	S/840.00	S/1,488.85
5	AGUA	S/4,680.00	S/4,680.00	S/0.00	S/4,680.00
COSTO DIRECTO		S/148,812.24	S/124,558.41	S/21,800.80	S/102,757.61
I.G.V. (18.00%)		S/26,786.20	S/22,420.51	S/3,924.14	S/18,496.37
TOTAL INCL. I.G.V.		S/175,598.44	S/146,978.92	S/25,724.94	S/121,253.98
		100.0%	84%	18%	82%



DISTRIBUIDOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR  
Atendemos a Instituciones Públicas y Privadas

TRUPER FORTE 3M STANLEY  
PAVCO Prodac Plastisur

JR. 8 DE NOVIEMBRE N° 883 - Barrio Manco Capac

R.U.C. 20600233018

NOTA DE VENTA

COTIZACIÓN

Nº 000317

Señor(es): SIGMA Fecha: 02/11/23

Dirección: Telef.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
6	Casco blanco Tridente	18.00	108.00
6	Corta viento drill con polar	6.00	36.00
6	Chaleco de seg.	165.00	990.00
6	Lentes de seguridad	15.00	90.00
6	Camisa oxford T, M, XL	45.00	270.00
6	Zapato con punta 740, 41, 42	90.00	540.00
			2034.00
6	Casco	18.00	108.00
6	Cortaviento	6.00	36.00
6	Chaleco	70.00	420.00
6	Lentes	15.00	90.00
6	Camisa	45.00	270.00
6	Zapato	65.00	390.00
			1314.00

*Gracias por su Preferencia*

A CUENTA	SALDO S/	TOTAL S/
----------	----------	----------

BCP CUENTA CORRIENTE: 405-9399415-0-92  
CCI: 00240500939941509293

Banco de la Nación CUENTA CORRIENTE: 0-721-132102  
CCI: 01872100072113210216  
CTA. DETRACCIONES



OBRA PROYECTO: "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 2461584

ENTIDAD PNSR

CONTRATISTA SIGMA S.A. CC.GG

UBICACIÓN CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META			ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
I	SEGURIDAD DE OBRA			S/.	S/124,558.41			S/.			S/102,017.61
1.1	<b>EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA</b>				<b>S/24,983.95</b>			<b>S/1,766.02</b>			<b>S/23,217.93</b>
1.1.1	Cachacos h=1.00m. y base de concreto	UND	180.00	S/38.98	S/7,016.40	30.00	S/38.98	1,169.40	150.00	S/38.98	5,847.00
1.1.2	Malla de seguridad (40m)	RLLLO	54.00	S/33.90	S/1,830.60	9.00	S/33.90	305.10	45.00	S/33.90	1,525.50
1.1.3	Cinta de seguridad (40m) - Color Amarillo	RLLLO	27.00	S/36.44	S/983.88	5.00	S/36.44	182.20	22.00	S/36.44	801.68
1.1.4	Cinta de seguridad (40m) - Color Rojo	RLLLO	27.00	S/36.44	S/983.88	3.00	S/36.44	109.32	24.00	S/36.44	874.56
1.1.5	Tranquera de 2.40X1.2m	UND	18.00	S/250.00	S/4,500.00		S/250.00	-	18.00	S/250.00	4,500.00
1.1.6	Tranquera de 1.20X1.20m	UND	18.00	S/200.00	S/3,600.00		S/200.00	-	18.00	S/200.00	3,600.00
1.1.7	Escalera de aluminio de 2m	UND	4.00	S/155.00	S/620.00		S/155.00	-	4.00	S/155.00	620.00
1.1.8	Escalera de aluminio de 3m	UND	4.00	S/185.00	S/740.00		S/185.00	-	4.00	S/185.00	740.00
1.1.9	Escalera de aluminio de 4m	UND	3.00	S/213.00	S/639.00		S/213.00	-	3.00	S/213.00	639.00
1.1.10	Escalera de aluminio de 5m	UND	3.00	S/243.00	S/729.00		S/243.00	-	3.00	S/243.00	729.00
1.1.11	Escalera telescópica de 6.5M - 24 pasos	UND	2.00	S/635.59	S/1,271.19		S/635.59	-	2.00	S/635.59	1,271.19
1.1.12	Puentes peatonales metálicos	UND	9.00	S/230.00	S/2,070.00		S/230.00	-	9.00	S/230.00	2,070.00
1.2	<b>EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI - OBREROS</b>				<b>S/76,658.79</b>			<b>S/11,673.03</b>			<b>S/64,245.76</b>
1.2.1	CASCO DE COLOR ANARANJADO	UND	170.00	S/6.50	S/1,105.00	30.00	S/6.50	195.00	140.00	S/6.50	910.00
1.2.2	CASCO DE COLOR BLANCO TOPOGRAFO	UND	1.00	S/6.50	S/6.50	1.00	S/6.50	6.50	-	S/6.50	-
1.2.3	CASCO DE COLOR AMARILLO	UND	40.00	S/6.50	S/260.00	-	S/6.50	-	40.00	S/6.50	260.00
1.2.4	CASCO DE COLOR AZUL	UND	20.00	S/6.50	S/130.00	20.00	S/6.50	130.00	-	S/6.50	-
1.2.5	CASCO DE COLOR VERDE	UND	20.00	S/6.50	S/130.00	3.00	S/6.50	19.50	17.00	S/6.50	110.50
1.2.6	CASCO DE COLOR PLOMO	UND	10.00	S/6.50	S/65.00	3.00	S/6.50	19.50	7.00	S/6.50	45.50
1.2.7	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 37	UND	20.00	S/48.31	S/966.20	-	S/48.31	-	20.00	S/48.31	966.20
1.2.8	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 39	UND	40.00	S/48.31	S/1,932.40	8.00	S/48.31	386.48	32.00	S/48.31	1,545.92
1.2.9	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N°40	UND	100.00	S/48.31	S/4,831.00	30.00	S/48.31	1,449.30	70.00	S/48.31	3,381.70
1.2.10	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N°41	UND	100.00	S/48.31	S/4,831.00	10.00	S/48.31	483.10	90.00	S/48.31	4,347.90
	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N°42	UND	50.00	S/48.31	S/2,415.50	10.00	S/48.31	483.10	40.00	S/48.31	1,932.40
	OVEROLES (INC. LOGO)	UND	20.00	S/46.19	S/923.80	20.00	S/46.19	923.80	-	S/46.19	-
1.2.11	PANTALON DRIL COLOR ANARANJADO TALLA L	UND	390.00	S/23.10	S/9,007.05	-	S/23.10	-	390.00	S/23.10	9,007.05
1.2.12	PANTALON DRIL COLOR ANARANJADO TALLA M	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00	30.00	S/23.10	692.85	170.00	S/23.10	3,926.15
	PANTALON DRIL COLOR ANARANJADO TALLA XL	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00	-	S/23.10	-	200.00	S/23.10	4,619.00
1.2.13	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA L	UND	390.00	S/23.10	S/9,007.05	15.00	S/23.10	346.43	375.00	S/23.10	8,660.63
1.2.14	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA M	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00	15.00	S/23.10	346.43	185.00	S/23.10	4,272.58
	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA XL	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00	-	S/23.10	-	200.00	S/23.10	4,619.00
1.2.15	LENTE NEGROS DE SEGURIDAD	UND	80.00	S/7.63	S/610.17	-	S/7.63	-	40.00	S/7.63	305.08
1.2.16	LENTE TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	UND	80.00	S/7.63	S/610.17	20.00	S/7.63	152.54	60.00	S/7.63	457.63
	RESPIRADORES DESCARTABLES	UND	20.00	S/7.63	S/152.54	-	S/7.63	-	-	S/7.63	-



OBRA: PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEEATA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2461584

ENTIDAD: PNSR

CONTRATISTA: SIGMA SA. CC.GG

UBICACIÓN: CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO META			ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
<b>1.3</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>			S/.	S/8,334.04			S/.			S/8,171.32
1.3.1	Señalización Temporal de Seguridad										
1.3.1.1	Como de Seguridad c/Cinta reflectiva de 28"	UND	20.00	S/36.44	S/728.80	2.00	S/36.44	72.88	18.00	S/36.44	655.92
1.3.1.2	Madera rolliza pintados para parante de letreros	UND	30.00	S/15.00	S/450.00		S/15.00	-	30.00	S/15.00	450.00
1.3.1.3	Barra luminosa	UND	6.00	S/20.34	S/122.04		S/20.34	-	6.00	S/20.34	122.04
1.3.1.4	Cinta reflectiva de 2"	UND	6.00	S/101.69	S/610.14		S/101.69	-	6.00	S/101.69	610.14
1.3.1.5	Paletas de pare y siga	UND	6.00	S/12.71	S/76.26		S/12.71	-	6.00	S/12.71	76.26
1.3.1.6	Cinta de Inspección de Herramientas	UND	44.00	S/3.50	S/154.00		S/3.50	-	44.00	S/3.50	154.00
	Cartel de señalización 0.4x 0.6	UND	90.00	S/27.12	S/2,440.80	2.00	S/27.12	54.24	88.00	S/27.12	2,386.56
1.3.1.7	Señal vertical preventiva	UND	90.00	S/17.80	S/1,602.00	2.00	S/17.80	35.60	88.00	S/17.80	1,566.40
	Capuchones de 3/8"	UND	100.00	S/1.00	S/100.00		S/1.00	-	100.00	S/1.00	100.00
1.3.2	Letreros De Prohibición										
1.3.2.1	a. Prohibido el paso de peatones	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.2.2	b. Prohibido fumar	UND	4.00	S/10.00	S/40.00		S/10.00	-	4.00	S/10.00	40.00
1.3.2.3	c. Prohibido el ingreso de personas no autorizadas	UND	15.00	S/10.00	S/150.00		S/10.00	-	15.00	S/10.00	150.00
1.3.2.4	d. Prohibido estacionarse	UND	9.00	S/10.00	S/90.00		S/10.00	-	9.00	S/10.00	90.00
1.3.4	REGULADORAS										
1.3.4.1	a. Pare	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.4.2	b. siga defrente	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.5	DE OBLIGACION										
1.3.5.1	a. Uso obligatorio de epps	UND	5.00	S/10.00	S/50.00		S/10.00	-	5.00	S/10.00	50.00
1.3.6	DE ADVERTENCIA										
1.3.6.1	a. Disminuir la Velocidad	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.2	b. Desvio de Transito a la derecha	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.3	c. Desvio de Transito a la izquierda	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.4	d. Hombres trabajando	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.5	e. Calles Clausuradas a 50 mts	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.6	f. Calles Clausuradas a 100 mts	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.7	g. Cuidado zona de maniobras	UND	5.00	S/10.00	S/50.00		S/10.00	-	5.00	S/10.00	50.00
1.3.6.8	h. Peligro de caidas	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.9	i. Maquinaria Pesada	UND	5.00	S/10.00	S/50.00		S/10.00	-	5.00	S/10.00	50.00
1.3.6.10	j. Obra en construcción	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.11	k. Peligro excavación profunda	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.3.6.12	l. Obras a 50m	UND	10.00	S/10.00	S/100.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00
1.2.6.13	m. Obras a 100m	UND	4.00	S/10.00	S/40.00		S/10.00	-	10.00	S/10.00	100.00



Construyendo con calidad

**DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 883 OTR. CERCADO  
JULIACA - SAN ROMAN  
Tel: 929413751

RUC: 20600233018

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00001309

**CLIENTE:** SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

**DIRECCIÓN:** CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

**RUC:** 20110614609

**FECHA EMISIÓN:** 22/02/2024

**ATENDIDO POR:** ELVIRA

**MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
8	UNIDAD	- CASCO BLANCO DE SEGURIDAD	18.00	144.00
8	UNIDAD	- CORTAVIENTO DRILL COLOR AZUL	6.00	48.00
8	UNIDAD	- CHALECO DE SEGURIDAD CON DISEÑO TALLA M, L, XL	165.00	1,320.00
4	UNIDAD	- LENTES DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS 3M	15.00	60.00
4	PAR	- CAMISA OXFORD CON LOGO TALLA M, L, XL	45.00	180.00
2	PAR	- ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 41	90.00	180.00
2	PAR	- ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 42	90.00	180.00

**SON:** DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100 SOLES

**CONDICIÓN DE PAGO:** CRÉDITO

Factura a 30 días / Fecha: 23/03/2024 / Monto: S/ 2,112.00

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/03/2024

GRAVADA 1,789.83

IGV 322.17

**TOTAL** 2,112.00

Monto pagado 0.00

Monto deuda 2,112.00

Nota:

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°002-2024/LOG.CARATA

*¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !*

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en [www.sisasubia.pe](http://www.sisasubia.pe)  
SISASUBIA - Facturación electrónica



¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

**OPERACIÓN N° 00060-2024/PICHINCHA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : PICHINCHA  
**CUENTA DE CARGO** : 000295002425  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 21/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR 2DA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y ASISTENTE - OC 002-2024	0010-2024/LOG	CARATA	S/. 2,048.64	DISTRIBUCIONES ELVISUR EIRL	BCP 405-9399-4150-92
TOTAL S/.				<b>2,048.64</b>		

**DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON 64/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
.....  
Jesus Sanchez Cuya  
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
.....  
Milagros Regalado A  
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA



**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TODOS LOS SERVICIOS  
**Identificación:** 20110614609

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

<b>Referencia:</b> DISTRIBUCIONES ELVISUR EIRL		<b>Identificación:</b>	20600233018
<b>ID. Orden:</b>	2250218	<b>Ítem:</b>	245844451
<b>Contrapartida:</b>	00240500939941509293	<b>Cuenta:</b>	BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240500939941509293
<b>Referencia adicional:</b>	10.24	<b>Moneda</b>	
<b>Valor ordenado:</b>	2,048.64	<b>Fecha del proceso:</b>	21/02/2024
<b>Forma de pago:</b>	CTA	<b>Número de documento:</b>	245844451
<b>Valor procesado:</b>	2,048.64		
<b>Estado:</b>	PROCESO OK		

## Comprobante de retención electrónico

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

**RUC: 20110614609**

**COMPROBANTE DE  
RETENCIÓN  
ELECTRÓNICO**

**No.: E001-4070**

Fecha de emisión: 24/02/2024

Señor(es): DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Identificación: RUC-20600233018

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	F001	1309	22/02/2024	S/ 2112.00	1	S/ 2112.00	3.00	63.36	2048.64

**Importes totales (S/)**

**63.36**

**2048.64**