

INFORME N°049-2024/ADM/OFICINA CENTRAL

DE : **Srta. Jessica Sánchez Tarrillo**
Gerente Administración

A : **Sr. José Osorio**
Jefe de Finanzas

ASUNTO : **PAGO A CAPE CODE PERÚ S.A.C.**
COMPRA DE 04 TINTAS COLORES ORIGINALES
FOTOCOPIADORA EPSON
ORDEN DE COMPRA N°008-2024/ADM/OFICINA CENTRAL
OFICINA LAS PALOMAS-MES ENERO 2024

CARGAR A : **Suministro y Materiales De Oficina**

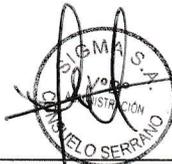
FECHA : **Lunes, 05 de febrero del 2024**

Por medio de la presente, solicitamos el monto de **S/. 536.80 Soles** para nuestro **Proveedor CAPE CODE PERÚ S.A.C.**, por concepto de **COMPRA DE 01 TÓNERS COLORES ORIGINALES TN-512** para la **FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH C554E** del mes **ENERO 2024** de la **OFICINA LAS PALOMAS** según lo siguiente:

❖ **CAPE CODE PERÚ S.A.C**

➤ **FOTOCOPIADORA EPSON**
MES FEBRERO 2024

- Producto: **01 Tóner Colores Originales TN-512**
-01 Tóner TN-512 Black // Cyan // Magenta // Yellow
- Áreas: **Asistente de Gerencia**
- Motivo: **Solicitado por Sra. Anita Vargas**
- Comprobante de Pago: **Factura Electrónica N°F001-2803**
Guia de Remisión N°T001-00000572

TOTAL, A PAGAR**S/. 536.80**

Asistente Administrativo
Consuelo Serrano Chunga

Gerente Administración
Jessica Sánchez Tarrillo


Mario Hidalgo Sanchez
Gerente Adjunto
Sigma S.A. Contratistas Generales

05/02/24



ALLINTECH

Integral Technology

CAPE CODE PERU SAC

Dom. Fiscal: Av. Venezuela 704 Of. 402 - Lima - Lima - Breña
Teléfono: 934-865-403 Whatsapp 934865403
Email: ventas@allintech.pe
www.allintech.pe

RUC 20479107492

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº F001-00002803

Señor(es): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO, Surquillo, Lima, Lima
Correo: consueloserrano@sigma.com.pe
Medio de pago: Transferencia de fondos

Tipo de pago: Crédito
Moneda: SOLES
Fecha Emisión: 25-01-2024
Hora: 09:56:44
Fecha Vcto.: 10-02-2024

Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Importe total
LC-3019BK	1	UNIDAD TINTA BROTHER LC-3019BK MFC-J6730DW/MFC-J5330DW BLACK	199.00	0.00	199.00
LC-3019C	1	UNIDAD TINTA BROTHER LC-3019C MFC-J6730DW/MFC-J5330DW CYAN	112.50	0.00	112.50
LC-3019M	1	UNIDAD TINTA BROTHER LC-3019M MFC-J6730DW/MFC-J5330DW MAGENTA	112.50	0.00	112.50
LC-3019Y	1	UNIDAD TINTA BROTHER LC-3019Y MFC-J6730DW/MFC-J5330DW YELLOW	112.50	0.00	112.50

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 SOLES
Venta realizada por emisor itinerante

Observaciones:	Totales:
	Gravada :S/ 454.66
	IGV 18 % : :S/ 81.84
	Sub total :S/ 536.50
	Total :S/ 536.50

Condición de pago:

Cuota: 001 Fecha Vcto: 2024-02-10 Monto: S/ 536.50

"SIRVASE ABONAR EN NUESTRAS CUENTAS"

BANCOS	MONEDA	CUENTA	CCI
BCP	Soles	191-7530009-0-95	00219100753000909550
BCP	Dolares	191-2654958-1-65	00219100265495816555



"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Para visualizar el presente documento ingrese a: <https://facturantes.com> o en <http://www.sunat.gob.pe> con su clave SOL
Representación impresa de la FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

FACTURANTES



ALLINTECH

Integral Technology

CAPE CODE PERU SAC

Dom. Fiscal: Av. Venezuela 704 Of. 402 - Lima - Lima - Breña

Teléfono: 934-865-403 Whatsapp 935-764715

Email: ventas@allintech.pe

www.allintech.pe

RUC 20479107492

GUIA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE

Nº T001-00000572

Destinatario

RUC :20110614609
CLIENTE :SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN : CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO ,
Surquillo , Lima , Lima

Punto de partida

VENEZUELA NRO 704 DEP. 402 , Breña , Lima , Lima

Punto de llegada

CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO , Surquillo , Lima ,
Lima

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO
1	NIU	TINTA BROTHER LC-3019BK MFC-J6730DW/MFC-J5330DW BLACK	0.150
1	NIU	TINTA BROTHER LC-3019C MFC-J6730DW/MFC-J5330DW CYAN	0.150
1	NIU	TINTA BROTHER LC-3019M MFC-J6730DW/MFC-J5330DW MAGENTA	0.150
1	NIU	TINTA BROTHER LC-3019Y MFC-J6730DW/MFC-J5330DW YELLOW	0.150

Información del envío

MOTIVO DE TRANSPORTE :VENTA
TIPO DE TRANSPORTE :PÚBLICO
DOCUMENTO RELACIONADO: F001 - 00002803
NRO DE BULTOS :1.00
PESO BRUTO :0.60 KGM
UNIDAD DE MEDIDA :KGM
FECHA DE EMISIÓN :25-01-2024
INICIO TRASLADO :25-01-2024
FECHA DE ENTREGA :25-01-2024

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Para visualizar el presente documento ingrese a: <https://facturantes.com> o en <http://www.sunat.gob.pe> con su clave SOL
Representación impresa de la GUIA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA REMITENTE.

FACTURANTES



ORDEN DE COMPRA - ADMINISTRACIÓN

FOR-LOG-003

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°008-2024/ADM/OFCINA CENTRAL

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES FECHA : jueves, 25 de Enero de 2024
PROVEEDOR : CAPE CODE PERU SAC RUC: 20479107492
ATENCIÓN : SR. JAFET
N° DE CUENTA : BCP SOLES N°191-7530009-0-95
N° DE DETRACCIÓN :
DIRECCIÓN : VENEZUELA NRO. 704 DPTO. 402 LIMA - LIMA - BREÑA
TELEFONOS : 934-865-403 // 934865403
CORREO ELECT. : ventas@allintech.pe
SEDE / OBRA : OFICINA CENTRAL
UBICACIÓN : CALLE LAS PALOMAS N°369 , URB. LIMATAMBO - SURQUILLO
COTIZACIÓN : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/.)	
					UNITARIO	TOTAL
		IMPRESORA EPSON				
1.00	LC-3019BK	TINTA BROTHER LC-3019BK - MFC	UN	1	199.00	199.00
2.00	LC-3019C	TINTA BROTHER LC-3019BK - MFC	UN	1	112.50	112.50
3.00	LC-3019M	TINTA BROTHER LC-3019BK - MFC	UN	1	112.50	112.50
4.00	LC-3019Y	TINTA BROTHER LC-3019BK - MFC	UN	1	112.50	112.50
SUB TOTAL S/.					536.50	

SON : QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 38/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CALLE LAS PALOMAS N°369, URB LIMATAMBO - SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 2255698

CONDICIONES GENERALES

* La (s) factura (s) deberán remitirla a nuestra oficina principal (Calle Las Palomas N°369-Surquillo) en original, indicando el N° de la Orden de Compra.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

- 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.
Forma de Pago : Crédito / Transferencia Bancaria.