

INFORME N°009-2024/ADM/OFICINA CENTRAL

DE : Ing. Mario Hidalgo Sánchez
Gerente Adjunto

A : Sr. José Osorio
Jefe de Finanzas

ASUNTO : PAGO A DIMERC PERÚ S.A.C.
COMPRA DE INSUMOS Y MENAJE DE CAFETERÍA
MES ENERO 2024
ORDEN DE COMPRA N°002-2024/ADM/OFICINA CENTRAL
OFICINA LAS PALOMAS

CARGAR A : Suministro y Materiales De Oficina

FECHA : Lunes, 08 Enero 2024

Por medio de la presente, solicitamos el pago de **S/. 369.03 Soles** a nuestro proveedor **DIMERC PERÚ S.A.C.** por la **COMPRA DE INSUMOS Y MENAJE DE CAFETERÍA** para la **OFICINA LAS PALOMAS**, correspondiente al **MES DE ENERO 2024** según lo siguiente:

❖ **DIMERC PERU S.A.C.**

- **ORDEN DE COMPRA N°002-2024/ADM/OFICINA CENTRAL
COMPRA DE INSUMOS Y MENAJE DE CAFETERÍA**
 - Concepto: **COMPRA DE INSUMOS Y MENAJE DE CAFETERÍA**
 - Áreas: **Varias**
 - Sede: **Oficina Central - Las Palomas**

TOTAL, A PAGAR S/. 369.03



Asistente Administrativo
Consuelo Serrano Chunga

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

Gerente Adjunto
Mario Hidalgo Sánchez

Solución completa en suministros de oficina

Cliente : **SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES**
RUC : **20110614609**
C.Costo : **0**
Dirección: **CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO**
Provincia : **SURQUILLO** Distrito : **LIMA**

Fecha : **28/12/2023**
Emisión : **28/12/2023**

Valida por :7 Dias(s) a partir de la fecha de emisión de documento o hasta agotar Stock de producto cotizado.
En el caso de papel fotocopia la vigencia de precio es de 1 día hábil.

* : **Todos los pedidos menores a S/150 + IGV tendrán un cobro adicional de flete de S/6 + IGV**
Plazo de entrega: **en 24 horas en Lima Metropolitana (excepto productos a pedido y aquellos realizados los días viernes o feriados que se entrega al primer día hábil siguiente).**

Codigo	Descripcion	Und	Cantidad	Precio	Total
1	518289 AZUCAR RUBIA 1 KG PARAMONGA	C/U	5	5,20	26,00
2	PR07084 CAFE SELECTO P/PASAR 454 GR CAFETAL	C/U	5	25,90	129,50
3	PR00123 SERVILLETA INSTTCNL DOB/4 BL 100 UN 30X30CM ELITE	C/U	4	3,16	12,64
4	532170 PLATO DESCARTABLE PET #15 X 50 UND BLANCO FIESTA	C/U	4	9,50	38,00
5	522920 CUCHARITA PEQUEÑA DESCARTABLE PQT X 100	C/U	4	4,12	16,48
6	PR07531 TENEDOR BLANCO PLASTICO # 10 X 50 UND	C/U	2	6,50	13,00
7	529096 VASO PLASTICO DESCARTABLE 10 OZ X 50 UND TRANSP EA	C/U	8	5,18	41,44
8	530481 VASO POLIPAPEL 08 OZ BLANCO PQT X 50 UND DASIL	C/U	2	17,84	35,68

Los precios estan expresados en Soles

Sub-Total	(S/.)	312,74
Total Afecto	(S/.)	312,74
Total Inafecto	(S/.)	0,00
I.G.V.	(S/.)	56,29
Total con IGV	(S/.)	369,03

Entrega Garantizada



1. Cuenta los bultos.
2. Indica el número de bultos que estás recepcionando sin revisar el interior.
3. Tienes 7 días calendario para verificar la mercadería al interior de cada bulto.
4. Reclamo formal se realiza vía mail a su ejecutivo.

* Todos los bebestibles tienen mínimo 30 días de vida útil, las ventas de estos ARTICULOS SON DEFINITIVAS y no se acepta devolución bajo ninguna circunstancia.

* No se aceptan devoluciones de PRODUCTOS A PEDIDO.

* Toda devolución de dinero por pago al contado o con tarjeta de crédito/débito demorará hasta 7 días hábiles desde la solicitud del cliente.

Nota 1: Tenga presente que los repartos para la zona periférica de Lima, lo hemos dividido en zonas:

Zona 1 - Norte: Los días de reparto son LUNES, MIERCOLES Y VIERNES exclusivamente. Los distritos que se toman en cuenta para el reparto en esta zona son: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, Ancón, Ventanilla.

Zona 2 - Centro: Los días de reparto son MARTES Y JUEVES exclusivamente. Los distritos que se toman en cuenta para el reparto en esta zona son: Huachipa, Chaclacayo, Cieneguilla, Chosica.

Nota 2: Pedidos con despacho a provincia se revisa previamente en coordinación con cada cliente, los lead time de entrega de acuerdo a zona geográfica.

www.dimerc.pe





ORDEN DE COMPRA - ADMINISTRACIÓN

FOR-LOG-003

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°002-2024/ADM/OFCINA CENTRAL

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES **FECHA** : lunes, 8 de Enero de 2024
PROVEEDOR : DIMERC PERU S.A.C. **RUC**: 20537321190
ATENCIÓN : JAVIER VALDERRAMA
N° DE CUENTA : BCP SOLES N°194-1920079-0-36
N° DE DETRACCIÓN :
DIRECCIÓN : AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 320 (CRUCE CON IRRIBARREN) LIMA - LIMA - MIRAFLORES
TELEFONOS : TF. 7112300 // CELULAR : 902560202
CORREO ELECT. : [javier.valderrama Nario <javier.valderrama@dimerc.pe>](mailto:javier.valderrama@dimerc.pe)
SEDE / OBRA : OFICINA CENTRAL
UBICACIÓN : CALLE LAS PALOMAS N°369 , URB. LIMATAMBO - SURQUILLO
COTIZACIÓN : 2790913

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S./)	
					UNITARIO	TOTAL
CAFETERIA - MES ENERO						
1.00	518289	AZUCAR RUBIA 1KG PARAMONGA	UN	5	5.20	26.00
2.00	PR07084	CAFÉ SELECTO P/PASAR 454 CAFETAL	UN	5	25.90	129.50
3.00	PR00123	SERVILLETAS INSTTCNL DOB/4	UN	4	3.16	12.64
4.00	532170	PLATO DESCARTABLE PET #15 * 50 UNI BLANCO	UN	4	9.50	38.00
5.00	522920	CUCHARITA PEQUEÑA DESCARTABLE	UN	4	4.12	16.48
6.00	PR07531	TENEDOR BLANCO DE PLASTICO #10 * 50 UNI	UN	2	6.50	13.00
7.00	529096	VASO PLASTICO DESCARTABLE 10	UN	8	5.18	41.44
8.00	530481	VASO POLIPAPEL 08 OZ BLANCO PQT	UN	2	17.84	35.68
					SUB-TOTAL S./	312.74
					TOTAL AFECTO	312.74
					TOTAL INAFECTO	0.00
					IGV 18%	56.29
					TOTAL S./	369.03

SON : **TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 03/100 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.

Atentamente,

DIMERC PERU SAC

Distribución - Comercialización Art. de Oficina, cafetería y Aseo Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones Electrodomésticos, Confeitería, Abarrotos, Bebidas, Vinos y Licores



www.dimerc.pe

Avenida Andrés Avelino Cáceres 320
Miraflores, Lima, Lima-Perú
Central 711-2300 -Fax 711-2310
Av. Los Forestales Mz. F - Lote 6 Villa el Salvador, Lima, Lima
Almacenes E5, Puerta 1

R.U.C N° 20537321190
FACTURA ELECTRÓNICA
F004 N° 00864296

Página 1

Cancelar con Déposito Cta.Cte. Banco de Crédito: SOLES N° 194-1920079-0-36, Enviar comprobante del Déposito al correo liquidacion@dimerc.pe

Fecha Emisión : 02/01/2024	Guía de Remisión : T005-00605575	Guía de Remisión : del Transportista	Vencimiento: 01/02/2024
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Señor(es) : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES Dirección : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO Distrito : SURQUILLO	R.U.C. : 20110614609 Vendedor : MYAPU Provincia : LIMA	Pes : 13.0930 Vol : 0.0635 Tipo Moneda : SOLES
---	--	--

Dirección de Despacho : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO SURQUILLO LIMA Entregar en : Dirección Despacho Centro de Costo : 0 0 Condición de Venta : FACTURA 30 DIAS Contacto cliente : CONSUELO SERRANO	Provincia : LIMA Nota de Venta : 1754886 Orden de Compra : 2790913 Teléfono Cliente : 2253353	Distrito : SURQUILLO
---	--	----------------------

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	NIU	518289	AZUCAR RUBIA 1 KG PARAMONGA	6.14	5.20	26.00
5	NIU	PR07084	CAFE SELECTO P/PASAR 454 GR CAFETAL	30.56	25.90	129.50
4	NIU	PR00123	SERVILLETA INSTTCNL DOB/4 BL 100 UN 30X30CM ELITE	3.73	3.16	12.64
4	NIU	532170	PLATO DESCARTABLE PET #15 X 50 UND BLANCO FIESTA	11.21	9.50	38.00
4	NIU	522920	CUCHARITA PEQUEÑA DESCARTABLE PQT X 100	4.86	4.12	16.48
2	NIU	PR07531	TENEDOR BLANCO PLASTICO # 10 X 50 UND	7.67	6.50	13.00
8	NIU	529096	VASO PLASTICO DESCARTABLE 10 OZ X 50 UND TRANSP EA	6.11	5.18	41.44
2	NIU	530481	VASO POLIPAPEL 08 OZ BLANCO PQT X 50 UND DASIL	21.05	17.84	35.68

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 3/100 Soles

FORMA DE PAGO: Crédito

Cuota: Cuota001 Monto: SOLES 369.03 Fecha: 01/02/2024



Powered by Bizlinks

Recibido Por:

DNI:

FIRMA:

FECHA: / /

Si cancela al momento de recibir su pedido llene los siguientes datos

Valor	Efectivo	Documento
Cantidad de cheques	Cheque N°	

Op. Gravada S/	312.74
Op. Inafecta S/	0.00
Op. Exonerada S/	0.00
Op. Gravada S/	312.74
Total Descuentos S/	0.00
I.G.V 18% S/	56.29
Importe Total S/	369.03

Toda cancelación posterior a la fecha de vencimiento devengará el INTERES MAXIMO CONVENCIONAL

Representación Impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en: www.sunat.gob.pe

Obtenga copia de su documento en https://sfe.bizlinks.com.pe

PLAZO DE RECLAMO 7 DIAS CALENDARIO



SIGMA S.A. CC. GG.
RECIBIDO

La Recepción del presente
no es señal de conformidad

02 ENE 2024

Reg. N°
Folio Hora:
Firma:

DIMERC PERU SAC

Distribución - Comercialización Art. de
Oficina, cafetería y Aseo Equipos y Servicios
Computacionales. Equipos de Comunicaciones
Electrodomesticos, Confeitería, Abarrotes, Bebidas,
Vinos y Licores



www.dimerc.pe

Avenida Andrés Bello Cáceres 320
Miraflores, Lima, Lima-Perú
Central 711-2300 -Fax 711-2310
Av. Los Forestales Mz. F - Lote 6 Villa el Salvador, Lima, Lima
Almacenes E5, Puerta 1

RUC N° 20537321190
GUIA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
T005 N° 00605575

Página 1

MOTIVO DEL TRASLADO

1. Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Venta Sujeta C/Compr	<input type="checkbox"/>
2. Trsldo Emisor Itin	<input type="checkbox"/>	6. Importación	<input type="checkbox"/>
3. Compra	<input type="checkbox"/>	7. Exportación	<input type="checkbox"/>
4. Traslado a Zona Pr	<input type="checkbox"/>	8. Trsldo e/establ misma empr	<input type="checkbox"/>
		9. Otros	<input type="checkbox"/>

SEÑOR(ES) : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. : 20110614609
Punto de Partida : AV. LOS FORESTALES MZA. F PARCEL 6 LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
Ubigeo de Partida : 150142
Punto de Llegada : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA
Ubigeo de Llegada : 150141
Orden de Compra : 2790913
Pedido : 1754886
Centro de Costo : 0
Documento Ref. :

F. de Emisión : 02/01/2024 Numero de Bultos : 4
F. Inic. Traslado : Referencia de Atención : -
Modalidad de Traslado : Transporte Público

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	518289	AZUCAR RUBIA 1 KG PARAMONGA	NIU	5
2	PR07084	CAFE SELECTO P/PASAR 454 GR CAFETAL	NIU	5
3	PR00123	SERVILLETA INSTTCNL DOB/4 BL 100 UN 30X30CM ELITE	NIU	4
4	532170	PLATO DESCARTABLE PET #15 X 50 UND BLANCO FIESTA	NIU	4
5	522920	CUCHARITA PEQUEÑA DESCARTABLE PQT X 100	NIU	4
6	PR07531	TENEDOR BLANCO PLASTICO # 10 X 50 UND	NIU	2
7	529096	VASO PLASTICO DESCARTABLE 10 OZ X 50 UND TRANSP EA	NIU	8
8	530481	VASO POLIPAPEL 08 OZ BLANCO PQT X 50 UND DASIL	NIU	2

OBSERVACIONES

4

PESO BRUTO

13.093 KGM

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Razón social / Nombres y apellidos : JESUS OSCAR GUERRERO CHIRRE
R.U.C. : 10454596973
Constancia de Inscripción MTC : -

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

Nombre conductor : JESUS OSCAR GUERRERO
Placa :
RUC/DNI :
Lic. de Conducir N° : -

RECIBIDO POR

NOMBRE:
DNI:
FECHA: FIRMA: _____



Powered by Bizlinks

GUIA DE REMISIÓN REMITENTE ELECTRÓNICA, consulte en www.sunat.gob.pe
Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT
Obtenga copia de su documento en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

oHh4dUsXsaTseEa7fuhdJv9Fckg=



SIGMA S.A. CG. GG.
RECIBIDO
La Recepción del presente
no es señal de conformidad
02 ENE 2024
Reg. N°
Folio Hora
Firma: _____

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica F002-00864296 es un comprobante de pago válido.