



INFORME DE ADMINISTRACION

FOR-ADM-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

INFORME N° 0008-2024/ADM/OF.CENTRAL

DE : ADMINISTRACION
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO A DIMERC PERÚ S.A.C.-COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO-OFICINA LAS PALOMAS-MES ENERO 2024
CENTRO DE COSTO : OFICINA CENTRAL
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 09/01/2024

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/. 942.50. POR CONCEPTO DE PAGO A DIMERC PERÚ S.A.C.-COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO-OFICINA LAS PALOMAS-MES ENERO 2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 1941920079-0-36, A NOMBRE DE DIMERC PERU SAC RUC 20537321190.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 143.77118644068	PAGO A DIMERC PERÚ S.A.C.-COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO-OFICINA LAS PALOMAS-MES ENERO 2024	FACTURA	F004-00864295	S/ 942.50	
SUBTOTAL S/:				798.73	
IGV S/:				143.77	
TOTAL S/:				942.50	

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 1941920079-0-36 CCI:
 BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0486-0100087557 CCI:

NOTAS

- 1.- ÁREAS: VARIAS
- 2.- ÚTILES PASAN REQUERIMIENTO
- 3.- OPCION 01: DEPOSITAR A LA CTA. CTE. BCP SOLES N° 194-1920079-0-36; A NOMBRE DE DIMERC PERU S.A.C.
- 4.- OPCION 02: DEPOSITAR A LA CTA. CTE. BBVA SOLES N°0011-0486-0100087557; A NOMBRE DE DIMERC PERU S.A.C.

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 PATRICIA SANCHEZ CUYA
 JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 STEPHANIE FRETTEL
 ASISTENTE DE ADMINISTRACION

STEPHANIE FRETTEL
 ASISTENTE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 CONSUELO SERRANO
 ASISTENTE DE ADMINISTRACION

CONSUELO SERRANO
 ASISTENTE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
09/04/2024 08:57:22

DIMERC PERU SAC

Distribución - Comercialización Art. de
Oficina, cafetería y Aseo Equipos y Servicios
Computacionales, Equipos de Comunicaciones
Electrodomesticos, Confiteria, Abarrotos, 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

R.U.C N° 20537321190
FACTURA ELECTRÓNICA
F004 N° 00864295

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 : del Remitente T005-00605574		Guía de Remisión : del Transportista		Vencimiento: 01/02/2024	
Señor(es) : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES				R.U.C. : 20110614609		Pes : 91.3820	
Dirección : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO				Vendedor : MYAPU		Vol : 0.3054	
Distrito : SURQUILLO				Provincia : LIMA		Tipo Moneda : SOLES	
Dirección de Despacho : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO SURQUILLO LIMA				Provincia : LIMA		Distrito : SURQUILLO	
Entregar en : Direccion Despacho				Nota de Venta : 1754884			
Centro de Costo : 00				Orden de Compra : 2790956			
Condición de Venta : FACTURA 30 DIAS				Teléfono Cliente : 2253353			
Contacto cliente : CONSUELO SERRANO							
Guías :							
CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL	
24	NIU	533944	PAPEL FOTOCOPIA A4 80GR 500H ARTWORK	21.24	18.00	432.00	
36	NIU	PR10044	ARCHIV PALANCA CARTON PLAST L/ANCHO OF DIMERC	5.12	4.34	156.24	
6	NIU	PR15003	PORTA PAPEL PP A4 X 10 UN FULTONS	3.78	3.20	19.20	
8	NIU	S593510	CLIPS METALICO # 1 TAM.33MM CJA X 100 UNI DIMERC	1.18	1.00	8.00	
4	NIU	PR09673	CINTA EMBALAJE TRANSP 2 PULG X 110 YRD FULTONS	5.78	4.90	19.60	
4	NIU	PR03280	CINTA ADH. CRISTAL 18MMX33M (3/4X36YRD) PEGAFAN	2.95	2.50	10.00	
4	NIU	PR11350	RESALTADOR AMARILLO JUMBO DIMERC	1.77	1.50	6.00	
8	NIU	PR08386	FILE MANILA A4 X 25 UNI DIMERC	8.85	7.50	60.00	
7	NIU	PR02952	SOBRE MANILA A4 X 50 UNI GRAFIPAPEL	11.12	9.42	65.94	
3	NIU	PR02949	SOBRE MANILA PAGO 100 UNI GRAFIPAPEL	8.56	7.25	21.75	

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS con 50/100 Soles

FORMA DE PAGO: Crédito

Cuota: Cuota001 Monto: SOLES 942.50 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/	798.73
Op. Inafecta S/	0.00
Op. Exonerada S/	0.00
Op. Gravada S/	798.73
Total Descuentos S/	0.00
I.G.V 18% S/	143.77
Importe Total S/	942.50
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. GC. GG.
RECIBIDO
La Recepción del presente
no es señal de conformidad

02 ENE 2024

Reg. N° _____
Foto _____ Hora _____

DIMERC PERU SAC

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



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° 00605574

Página 1

MOTIVO DEL TRASLADO

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Venta | <input checked="" type="checkbox"/> | 5. Venta Sujeta C/Compr | <input type="checkbox"/> |
| 2. Trslido 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. Trslido 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 : 2790956
Pedido : 1754884
Centro de Costo : 0
Documento Ref. :

F. de Emisión : 02/01/2024 Numero de Bultos : 9
F. Inic. Traslado :
Modalidad de Traslado : Transporte Público Referencia de Atención : -

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	533944	PAPEL FOTOCOPIA A4 80GR 500H ARTWORK	NIU	24
2	PR10044	ARCHIV PALANCA CARTON PLAST L/ANCHO OF DIMERC	NIU	36
3	PR15003	PORTA PAPEL PP A4 X 10 UN FULTONS	NIU	6
4	S593510	CLIPS METALICO # 1 TAM.33MM CJA X 100 UNI DIMERC	NIU	8
5	PR09673	CINTA EMBALAJE TRANSP 2 PULG X 110 YRD FULTONS	NIU	4
6	PR03280	CINTA ADH. CRISTAL 18MMX33M (3/4X36YRD) PEGAFAN	NIU	4
7	PR11350	RESALTADOR AMARILLO JUMBO DIMERC	NIU	4
8	PR08386	FILE MANILA A4 X 25 UNI DIMERC	NIU	8
9	PR02952	SOBRE MANILA A4 X 50 UNI GRAFIPAPEL	NIU	7
10	PR02949	SOBRE MANILA PAGO 100 UNI GRAFIPAPEL	NIU	3

OBSERVACIONES

9

PESO BRUTO

91.382 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.gov.pe
Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT
Obtenga copia de su documento en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

ncbyWiWap+T4LcsiPPw9cAiW+3Y=



SIGMA S.A. CG. 06.
RECIBIDO
La recepción del presente
no es señal de conformidad

02 ENE 2024

Reg. N°
Folio Hora:
Firma: