



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

INFORME N° 0047-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 024-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 24/01/2024

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/. 2,958.31. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 024-2024. 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
1 451.26762711864	POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 024-2024	FACTURA	F001-1267	S/ 2,958.31	
SUBTOTAL S/.				2,507.04	
IGV S/.				451.27	
TOTAL S/.				2,958.31	

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

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

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 024-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION
- 4.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES

 Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES

 Milagros Regalado
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
24/01/2024 15:21:11



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA N° 024-2024/LOG.CARATA

FECHA: 23/01/2024

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 : Distribucionselvisur@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 CRÉDITO POR 20 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO 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/.	S/.
1	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OBRA CARATA					
1.01	Casco color naranja	und	15	S/ 5.08	S/	76.20
1.02	cortaviento color naranja	und	26	S/ 3.39	S/	88.14
1.03	Pantalon drill color naranja	und	15	S/ 19.07	S/	286.05
1.04	Camisa drill color naranja	und	15	S/ 19.07	S/	286.05
1.05	Tapon auditivo	par	15	S/ 15.25	S/	228.75
1.06	Barbiquejo	und	15	S/ 1.27	S/	19.05
1.07	Zapato de seguridad obrero	par	15	S/ 42.37	S/	635.55
1.08	Lentes de seguridad	und	15	S/ 2.54	S/	38.10
1.09	Poncho de pvc	und	15	S/ 15.25	S/	228.75
1.10	Máscara con filtro para polvo o químico	und	15	S/ 38.14	S/	572.10
1.11	Gautes de hilo	par	15	S/ 3.22	S/	48.30
SUB TOTAL S/						S/ 2,507.04
IGV. 18%						S/ 451.27
TOTAL S/						S/ 2,958.31

SON : DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES

DATOS PARA EMISION DE FACTURA:

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

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°
Asistente de Obra
Robinson Layo Ruiz
Gerente Logístico

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jose Sanchez CUYA
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

24/01/24

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

V°B° Gerente General
Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JOSE OSORIO

Distribuciones "ELVISUR" E.I.R.Ltda.

VENA DE ARTICULOS DE FERRETERIA,
MATERIALES DE CONSTRUCCION
CEL. 951-963533

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

R.U.C. 20600233018

GUIA DE REMISION - REMITENTE

FECHA DE EMISION: 01/2024
FECHA INICIO DE TRASLADO: 01/2024

001- N° 02136

PUNTO DE PARTIDA:
DIRECCION: Jr 8 de Noviembre N° 883
DISTRITO: Juliaca PROV. San Román DPTO. Puno

PUNTO DE LLEGADA:
DIRECCION: C.P. Corator Playe de Reyes
DISTRITO: PROV. Puno DPTO. Puno

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR:
Marca y Número de Placa:
N° de Constancia de Inscripción:
N° (s) de Licencia(s) de Conducir:
TIPO Y NÚMERO DEL COMPROBANTE DE PAGO:
Tipo: N°:

DESTINATARIO:
Nombres / Razón Social: SIA MISA Contratos y Generales
Número de RUC: 20110614609
DATOS DEL TRANSPORTISTA:
Nombres / Razón Social:
Número de RUC:

CANT.	DESCRIPCION (Detalles de los Bienes)	UNIDAD DE MEDIDA	PESO TOTAL
15	caso color naranja	Und	
26	costaneta color naranja	Und	
15	pantalón azul color naranja	Und	
15	camisa azul color naranja	Und	
15	tapón culchador	Und	
15	laminas	Und	
15	zapatos de seguridad personal Obispo	Und	
15	Medias de seguridad	Und	
15	pañuelo de PVC	Und	
15	maxamilla	Und	
15	guante de hilo. spro.	Und	

[Handwritten signature and stamp]
Paul M. Milla
41625508

IMPUESTO GENERAL "EL COMERCIO"
Instituto Registral y Catastral
Jr. Piarola N° 174 - Juliaca
Aut. N° 065953211 - F.I. 13-09-2023
Serie 001 del 001901 al 002400

Venta
 Venta sujeta a confirmación
 Compra
 Consignación
 Devolución
 Entre Establecimientos de la misma Empresa
 Para Transformación
 Recibo bienes transformados
 Emisor: Minerante
 Zona Prioritaria
 Importación
 Exportación
 Otros
 Demuestra
 Exhibición

DESTINATARIO



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/24,816.28	S/84,399.24
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/25,819.00	S/98,739.41
I.G.V. (18.00%)		S/26,786.20	S/22,420.51	S/4,647.42	S/17,773.09
TOTAL INCL. I.G.V.		S/175,598.44	S/146,978.92	S/30,466.41	S/116,512.50
		100.0%	84%	21%	79%



OBRA PROYECTO: "CREACIÓN 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/724,558.41			S/.			S/97,999.41
1.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA			S/.	S/24,983.95			S/.			S/23,217.93
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	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI - OBREROS			S/.	S/716,658.79			S/.			S/60,227.56
1.2.1	CASCO DE COLOR ANARANJADO	UND	170.00	S/6.50	S/1,105.00	50.00	S/6.50	325.00	120.00	S/6.50	780.00
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	5.00	S/6.50	32.50	35.00	S/6.50	227.50
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	38.00	S/48.31	1,835.78	62.00	S/48.31	2,995.22
1.2.10	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N°41	UND	100.00	S/48.31	S/4,831.00	20.00	S/48.31	966.20	80.00	S/48.31	3,864.80
1.2.10	ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N°42	UND	50.00	S/48.31	S/2,415.50	20.00	S/48.31	966.20	30.00	S/48.31	1,449.30
1.2.11	OVEROLES (INC. LOGO)	UND	20.00	S/46.19	S/923.80	20.00	S/46.19	923.80	-	S/46.19	-
1.2.12	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	22.00	S/23.10	508.09	178.00	S/23.10	4,110.91
1.2.13	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
1.2.14	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA L	UND	390.00	S/23.10	S/9,007.05	25.00	S/23.10	577.38	345.00	S/23.10	8,429.68
1.2.14	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA M	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00	22.00	S/23.10	508.09	178.00	S/23.10	4,110.91
1.2.15	CAMISA MANGALARGA ANARANJADO TALLA XL	UND	200.00	S/23.10	S/4,619.00	3.00	S/23.10	69.29	197.00	S/23.10	4,549.72
1.2.15	LENTES NEGROS DE SEGURIDAD	UND	80.00	S/7.63	S/610.17	40.00	S/7.63	305.08	40.00	S/7.63	305.08
1.2.16	LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	UND	80.00	S/7.63	S/610.17	45.00	S/7.63	343.22	35.00	S/7.63	266.95

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	PRESUPUESTO META			ABASTECIDO			SALDO POR ABASTECER			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
1.3	SEÑALIZACIÓN										S/8,171.32
1.3.1	Señalización Temporal de Seguridad										
1.3.1.1	Cono 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 Inspeccion 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
	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
1.3.1.7	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. Desvío 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. Desvío 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. Peligo 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
F001-00001267

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

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

RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 31/01/2024

ATENDIDO POR: ELVIRA

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
15	UNIDAD	- CASCO COLOR NARANJA	5.99	89.92
26	UNIDAD	- CORTAVIENTO COLOR NARANJA	4.00	104.01
15	UNIDAD	- PANTALON DRILL COLOR NARANJA	22.50	337.54
15	UNIDAD	- CAMISA DRILL COLOR NARANJA	22.50	337.54
15	PAR	- TAPON AUDITIVO	18.00	269.93
15	UNIDAD	- BARBIQUEJO	1.50	22.48
15	PAR	- ZAPATO DE SEGURIDAD OBRERO	50.00	749.95
15	UNIDAD	- LENTES DE SEGURIDAD	3.00	44.96
15	UNIDAD	- PONCHO DE PVC	18.00	269.93
15	UNIDAD	- MASCARA CON FILTRO PARA POLVO O QUIMICO	45.01	675.08
15	PAR	- GUANTES DE HILO	3.80	57.00
			GRAVADA	2,507.04
			IGV	451.27
			TOTAL	2,958.31
			Monto pagado	0.00
			Monto deuda	2,958.31

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/03/2024 / Monto: S/ 2,958.31
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

Nota:

-SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 024-2024/LOG.CARTA -OPERACION AFECTA A RETENCIO DEL 3%

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en www.sisasubia.pe
SISASUBIA - Facturación electrónica



¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !