



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME N° 0027-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO PARA INICIO DE OBRA - OC 007-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 15/01/2024

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/. 4,703.48. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO PARA INICIO DE OBRA - OC 007-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0196-0100018672, A NOMBRE DE ENERGIA & COLOR EIRL RUC 20604214263.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TIPO DE COMPROBANTE | Nº COMPROBANTE | MONTO | OBSERVACIÓN |
|----------|---|---------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1 717.48 | POR COMPRA DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO PARA INICIO DE OBRA - OC 007-2024 | FACTURA | E001-301 | S/ 4,703.48 | |
| | | | | SUBTOTAL S/. | 3,986.00 |
| | | | | IGV S/. | 717.48 |
| | | | | TOTAL S/. | 4,703.48 |

CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 48/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0196-0100018672 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 007-2024
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA GUIA PROVEEDOR
- 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 A
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO

16/01/2024 09:32:11

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
|  | FORMATO | | Código: FOR-LOG-002 | | |
| | ORDEN DE COMPRA | | | Estado: Vigente | Versión: 01 |
| | Proceso: | Gestión Logística | | Publicación: 10 MARZO DEL 2021 | Página 1 de 1 |

ORDEN DE COMPRA N°007-2024/LOG. CARATA

FECHA: 11/01/2024

PROVEEDOR : ENERGIA & COLOR EIRL
RUC : 20604214263
ATENCIÓN : GUSTAVO SANCHEZ
DIRECCION : CALLOS LIRIOS MZA I LOTE 14 URB. ROSA LUZ - PTE PIEDRA - LIMA - LIMA
TELEFONO : 997420556/ 539 2790
CORREO : gustavopublicidad@hotmail.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 : CREDITO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA.BBVA CONTINENTAL 0011 0196 0100018672
N° COTIZACION : 205-2023

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/. |
| | POR COMPRA DE EPPS PARA INICIO DE OBRA | | | | |
| 1.00 | <u>PERSONAL OBREROS</u> | | | | |
| 1.01 | CASCO SEGURIDAD ECONOMICOS | UND. | 20.00 | 6.50 | 130.00 |
| 1.02 | LENTE DE PROTECCION | UND. | 20.00 | 3.50 | 70.00 |
| 1.03 | RESPIRADORES MARCA : ASA INCLUYE FILTROS | UND. | 18.00 | 37.00 | 666.00 |
| 1.04 | GUANTES BADANA IMPORTADA BLANCO | PAR. | 20.00 | 6.50 | 130.00 |
| 1.05 | GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 | PAR. | 20.00 | 7.00 | 140.00 |
| 1.06 | OVEROLES -NARANJA ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA | UND. | 20.00 | 35.00 | 700.00 |
| 1.07 | ARNES Y LINEA DE VIDA - MARCA : CLUTE | UND. | 10.00 | 125.00 | 1250.00 |
| 1.08 | ZAPATOS TIPO SAPITO PUNTA RECUBIERTA Y COSIDO LA PLANTA | PAR. | 20.00 | 42.00 | 840.00 |
| 1.09 | CORTAVIENTOS DRILL | UND. | 20.00 | 3.00 | 60.00 |
| | RESPIRADORES 3M - cortesía | UND | 2.00 | | |
| | FILTROS 3M - cortesía | UND | 2.00 | | |
| SUB TOTAL S/. | | | | | 3,986.00 |
| IGV. 18% | | | | | 717.48 |
| TOTAL S/. | | | | | 4,703.48 |

SON : CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 48/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

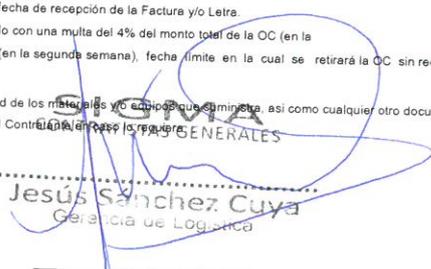
RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

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 de requerirlo.



V°B° Asistente Logístico


 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones



ENERGI & COLOR E.I.R.L.

PLACAS METÁLICAS, SEÑALIZACIONES, GIGANTOGRAFÍAS,
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PUBLICIDAD EN GENERAL.

Cal. Los Lirios Mz. 1 Lt. 14 Urb. Rosa Luz - Puente Piedra - Lima - Lima
Cel.: 997 420 556 / E-mail: gustavopublicidad@hotmail.com

R.U.C. 20604214263

GUIA DE REMISIÓN - REMITENTE

0001- N° 000288

FECHA DE EMISION: 04.11.23
 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO:

PUNTO DE PARTIDA
 CAL LOS LIRIOS MZ 1 LT 14 - URB. ROSA LUZ
 Distrito: PUENTE PIEDRA Prov.: LIMA Dpto.: LIMA

DOMICILIO DE LLEGADA
 JULIACA
 Distrito: Prov.: Dpto.: PUNO

DESTINATARIO
 Ap. y Nom. Raz. Social/Denom.: SIGMA S.A. CONTROLES
 GENERALES R.U.C. 20110614609
 Tipo N° Documento Ident.:

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR
 Vehículo Marca y Placa N°:
 Certificado de Inscripción N°:
 Licencia de Conducir N°:

| CANTIDAD | DESCRIPCION (Detallada de los Bienes) | UNID. DE MED. | PESO | COSTO MÍNIMO DEL TRASLADO |
|--|--|---------------|------|---------------------------|
| 20 | CASCOS ECONOM. CELESTE | | | |
| 20 | LENTE ANTEMPAÑANTES OSCUROS | | | |
| 18 | RESPIRADORES C/FILTRO - MARCA: ASA | | | |
| 20 | GUANTES BADAÑA IMPONTADA - BLANCO | PAR | | |
| 20 | GUANTES JEBE - CALIBRE 35 | | | |
| 20 | GUANTES (HAMELUCO) NARANJA - ESTAMPADO LOGO | | | |
| 20 | CORTAVIENTOS DRILL | | | |
| 10 | ARNES Y LINEA DE VIDA - | | | |
| 20 | ZAPATOS TIPO "SAPITO" PUNTA REDUCENTA - COSIDO | | | |
| <p>ATENCION:</p> <p>FABIOLA YOSELYN SOTO PEREZ 48334909</p> <p>JESUC BENITEZ QUISEP 42364257</p> | | | | |

TRANSPORTISTA
 NOMBRE:
 R.U.C./D.I.:
 COMPROBANTE DE PAGO
 TIPO: N°:

MOTIVO DEL TRASLADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. VENTA | <input checked="" type="checkbox"/> | 9. TRASL. POR EMISOR ITINERANTE DE COMP. DE PAGO | <input type="checkbox"/> |
| 2. VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR | <input type="checkbox"/> | 10. TRASL. ZONA PRIMARIA | <input type="checkbox"/> |
| 3. COMPRA | <input type="checkbox"/> | 11. IMPORTACION | <input type="checkbox"/> |
| 4. CONSIGNACION | <input type="checkbox"/> | 12. EXPORTACION | <input type="checkbox"/> |
| 5. DEVOLUCION | <input type="checkbox"/> | 13. OTROS | <input type="checkbox"/> |
| 6. TRASL. ENTRE ESTABL. DE LA MISMA EMPRESA | <input type="checkbox"/> | a) Exhibición | <input type="checkbox"/> |
| 7. TRASL. DE BIENES PARA TRANSFORMACION | <input type="checkbox"/> | b) Demostración | <input type="checkbox"/> |
| 8. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS | <input type="checkbox"/> | c) | <input type="checkbox"/> |

[Signature]
 ENERGI & COLOR E.I.R.L.
 CONFORMIDAD DEL CLIENTE
 Sr(a)/(ta):

INDUSTRIA GRAFICA CARRION E.I.R.L. R.U.C. 20470734214 Serie: 0001 del 0201 al 0450 Aut. N° 14759082023 Fecha de Impresión: 08-03-2022

DESTINATARIO

REDMI NOTE 7



COTIZACION N° 205-2023

Señores: **CONSORCIO CARATA**
Att. **Ing. Jesus Benitez**
Referencia: **Obra : Carata - Puno**

RUC:20604214263

Fecha: **LIMA,06 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
Hacemos llegar la siguiente cotización que a continuación detallamos:

CUENTA SOLES:
0011 0196 0100018672
BBVA
ENERGIA & COLOR EIRL

| CANT | DESCRIPCION | P.U | TOTAL |
|---|---|---------|--------------------|
| 20 | CASCO SEGURIDAD ECONOMICOS | 6.50 | 130.00 |
| 20 | LENTES DE PROTECCION | 3.50 | 70.00 |
| 18 | RESPIRADORES MARCA : ASA INCLUYE FILTROS | 37.00 | 666.00 |
| 20 | GUANTES BADANA IMPORTADA BLANCO | 6.50 | 130.00 |
| 20 | GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 | 7.00 | 140.00 |
| 20 | OVEROLES -NARANJA ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA | 35.00 | 700.00 |
| 10 | ARNES Y LINEA DE VIDA - MARCA : CLUTE | 125.00 | 1250.00 |
| 20 | ZAPATOS TIPO SAPITO PUNTA RECUBIERTA Y COSIDO LA PLANTA | 42.00 | 840.00 |
| 20 | CORTAVIENTOS DRILL | 3.00 | 60.00 |
| 02 | RESPIRADORES 3M - CORTESIA | | |
| 02 | FILTROS 3M - CORTESIA | | |
| SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 48/100 SOLES | | | 3,986.00 |
| | | IGV 18% | 717.48 |
| | | | S/ 4,703.48 |

OBS: EL PRECIO ES A TODO COSTO
INCLUYE EMPAQUETADO , EMBALADO Y ENVIO A OBRA.

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA : 2 DIAS UTILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: AGENCIA DE TRANSPORTE

GUSTAVO SANCHEZ CUYA



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% |



OBRA: PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHARHI, QUEANTA, PUSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MOY COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA
 ENTIDAD: PUNZO - DEPARTAMENTO DE PUNZO - CUI 24818A.
 CONTRATISTA: SIGMA SA. CC CG
 UBICACION: CARATA - PUNZO

| ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO META | | | ABASTECIDO | | | SALDO POR ABASTECER | | | |
|--------|--|------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-------------|
| | | UNIDAD | METRADO | P. UNITARIO S/. | PARCIAL S/. | METRADO | P. UNITARIO S/. | PARCIAL S/. | METRADO | P. UNITARIO S/. | PARCIAL S/. |
| 1 | SEGURIDAD DE OBRA | | | 5724,558.41 | | 5724,558.41 | | 5724,558.41 | | 5724,558.41 | |
| 1.1 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | | | 5724,558.41 | | 5724,558.41 | | 5724,558.41 | | 5724,558.41 | |
| 1.1.1 | Cuchetas 1x1.0m y base de concreto | UNO | 180.00 | 5728.98 | | 5728.98 | | 180.00 | 5728.98 | 842.00 | |
| 1.1.2 | Malla de seguridad (diámetro) | RILLO | 54.00 | 5723.90 | | 5723.90 | | 45.00 | 5723.90 | 1525.50 | |
| 1.1.3 | Cinta de seguridad (diámetro) - Color Amarillo | RILLO | 27.00 | 5724.44 | | 5724.44 | | 22.00 | 5724.44 | 801.66 | |
| 1.1.4 | Cinta de seguridad (diámetro) - Color Rojo | RILLO | 27.00 | 5724.44 | | 5724.44 | | 24.00 | 5724.44 | 874.36 | |
| 1.1.5 | Tranquera de 2.00X2.0m | UNO | 18.00 | 5729.00 | | 5729.00 | | 18.00 | 5729.00 | 4,500.00 | |
| 1.1.6 | Tranquera de 1.00X2.0m | UNO | 18.00 | 5720.00 | | 5720.00 | | 18.00 | 5720.00 | 3,600.00 | |
| 1.1.7 | Escalera de aluminio de 2m | UNO | 4.00 | 5735.00 | | 5735.00 | | 4.00 | 5735.00 | 420.00 | |
| 1.1.8 | Escalera de aluminio de 3m | UNO | 4.00 | 5785.00 | | 5785.00 | | 4.00 | 5785.00 | 740.00 | |
| 1.1.9 | Escalera de aluminio de 4m | UNO | 3.00 | 5721.00 | | 5721.00 | | 3.00 | 5721.00 | 439.00 | |
| 1.1.10 | Escalera de aluminio de 5m | UNO | 3.00 | 5742.00 | | 5742.00 | | 3.00 | 5742.00 | 720.00 | |
| 1.1.11 | Escalera telescópica de 6.5M - 2x pasos | UNO | 2.00 | 5635.59 | | 5635.59 | | 2.00 | 5635.59 | 1,271.19 | |
| 1.1.12 | Puentes peatonales metálicos | UNO | 9.00 | 5720.00 | | 5720.00 | | 9.00 | 5720.00 | 2,070.00 | |
| 1.2 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI - OBREROS | | | 574,458.79 | | 574,458.79 | | 140.00 | 574.50 | 584,458.79 | |
| 1.2.1 | CASCO DE COLOR AMARILLO | UNO | 170.00 | 574.95 | | 574.95 | | 170.00 | 574.95 | 907.05 | |
| 1.2.2 | CASCO DE COLOR BLANCO TOPOGRFMO | UNO | 1.00 | 574.50 | | 574.50 | | 1.00 | 574.50 | 574.50 | |
| 1.2.3 | CASCO DE COLOR AZUL | UNO | 40.00 | 574.50 | | 574.50 | | 40.00 | 574.50 | 23,000.00 | |
| 1.2.4 | CASCO DE COLOR VERDE | UNO | 20.00 | 574.50 | | 574.50 | | 20.00 | 574.50 | 11,500.00 | |
| 1.2.5 | CASCO DE COLOR PUNZO | UNO | 10.00 | 574.50 | | 574.50 | | 10.00 | 574.50 | 5,745.00 | |
| 1.2.6 | ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 37 | UNO | 20.00 | 5748.31 | | 5748.31 | | 20.00 | 5748.31 | 1,149.62 | |
| 1.2.7 | ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 38 | UNO | 40.00 | 5748.31 | | 5748.31 | | 40.00 | 5748.31 | 2,307.24 | |
| 1.2.8 | ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 40 | UNO | 100.00 | 5748.31 | | 5748.31 | | 100.00 | 5748.31 | 5,748.31 | |
| 1.2.9 | ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 41 | UNO | 100.00 | 5748.31 | | 5748.31 | | 100.00 | 5748.31 | 5,748.31 | |
| 1.2.10 | ZAPATO DE SEGURIDAD OBREROS N° 42 | UNO | 50.00 | 5748.31 | | 5748.31 | | 50.00 | 5748.31 | 2,874.16 | |
| 1.2.11 | OPRELES INC. LOGO | UNO | 20.00 | 5748.31 | | 5748.31 | | 20.00 | 5748.31 | 1,149.62 | |
| 1.2.12 | PANTALON DRIL COLOR AMARILLO TALLA L | UNO | 390.00 | 5723.10 | | 5723.10 | | 390.00 | 5723.10 | 2,231.79 | |
| 1.2.13 | PANTALON DRIL COLOR AMARILLO TALLA M | UNO | 200.00 | 5723.10 | | 5723.10 | | 200.00 | 5723.10 | 1,144.20 | |
| 1.2.14 | PANTALON DRIL COLOR AMARILLO TALLA XL | UNO | 390.00 | 5723.10 | | 5723.10 | | 390.00 | 5723.10 | 2,231.79 | |
| 1.2.15 | CAMISA MANGA LARGA AMARILLO TALLA L | UNO | 200.00 | 5723.10 | | 5723.10 | | 200.00 | 5723.10 | 1,144.20 | |
| 1.2.16 | CAMISA MANGA LARGA AMARILLO TALLA M | UNO | 200.00 | 5723.10 | | 5723.10 | | 200.00 | 5723.10 | 1,144.20 | |
| 1.2.17 | CAMISA MANGA LARGA AMARILLO TALLA XL | UNO | 200.00 | 5723.10 | | 5723.10 | | 200.00 | 5723.10 | 1,144.20 | |
| 1.2.18 | LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD | UNO | 80.00 | 5743.50 | | 5743.50 | | 80.00 | 5743.50 | 4,596.00 | |
| 1.2.19 | RESPIRADORES DESCARTABLES | UNO | 80.00 | 5743.50 | | 5743.50 | | 80.00 | 5743.50 | 4,596.00 | |
| 1.2.20 | GUANTES DE BADAHA STEELPRO SAFETY | UNO | 80.00 | 5743.50 | | 5743.50 | | 80.00 | 5743.50 | 4,596.00 | |
| 1.2.21 | GUANTES DE CUERO | UNO | 20.00 | 5720.00 | | 5720.00 | | 20.00 | 5720.00 | 1,144.20 | |
| 1.2.22 | GUANTES DE HILO CON PALMA DE PVC - TALLA P | UNO | 180.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 180.00 | 5700.00 | 1,026.00 | |
| 1.2.23 | BARBIQUEJOS | UNO | 200.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 200.00 | 5700.00 | 1,144.20 | |
| 1.2.24 | TAPON AUDITIVO | UNO | 200.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 200.00 | 5700.00 | 1,144.20 | |
| 1.2.25 | CORTAVIENTO COLOR NARANJA | UNO | 200.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 200.00 | 5700.00 | 1,144.20 | |
| 1.2.26 | PONCHO DE PVC | UNO | 200.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 200.00 | 5700.00 | 1,144.20 | |
| 1.2.27 | ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA SIMPLE | UNO | 10.00 | 5705.93 | | 5705.93 | | 10.00 | 5705.93 | 57,059.30 | |
| 1.2.28 | BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO N° 39 | UNO | 45.00 | 5728.00 | | 5728.00 | | 45.00 | 5728.00 | 2,577.60 | |
| 1.2.29 | BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO N° 40 | UNO | 45.00 | 5728.00 | | 5728.00 | | 45.00 | 5728.00 | 2,577.60 | |
| 1.2.30 | BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO N° 41 | UNO | 45.00 | 5728.00 | | 5728.00 | | 45.00 | 5728.00 | 2,577.60 | |
| 1.2.31 | BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO N° 42 | UNO | 45.00 | 5728.00 | | 5728.00 | | 45.00 | 5728.00 | 2,577.60 | |
| 1.2.32 | BOTAS MUELERAS CON PUNTA DE ACERO | UNO | 45.00 | 5728.00 | | 5728.00 | | 45.00 | 5728.00 | 2,577.60 | |
| 1.2.33 | GUANTES DE JEBE N° 07 | UNO | 50.00 | 5720.00 | | 5720.00 | | 50.00 | 5720.00 | 2,860.00 | |
| 1.2.34 | GUANTES DE JEBE N° 08 | UNO | 50.00 | 5720.00 | | 5720.00 | | 50.00 | 5720.00 | 2,860.00 | |
| 1.2.35 | GUANTES DE JEBE N° 09 | UNO | 50.00 | 5720.00 | | 5720.00 | | 50.00 | 5720.00 | 2,860.00 | |
| 1.2.36 | MASCARILLAS TIPO A5 | UNO | 20.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 20.00 | 5700.00 | 1,144.20 | |
| 1.2.37 | OREJERAS SPRID | UNO | 25.00 | 5700.00 | | 5700.00 | | 25.00 | 5700.00 | 1,425.00 | |
| 1.3 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI - INGENIEROS | | | 57,392.78 | | 57,392.78 | | 27.00 | 574.95 | 457.65 | |
| 1.3.1 | CASCO MARCA TRIDENTE | UNO | 27.00 | 574.95 | | 574.95 | | 27.00 | 574.95 | 1,528.35 | |
| 1.3.2 | CHALECO INC LOGO - TALLA L | UNO | 11.00 | 5739.83 | | 5739.83 | | 11.00 | 5739.83 | 63,138.11 | |
| 1.3.3 | CHALECO INC LOGO - TALLA M | UNO | 3.00 | 5739.83 | | 5739.83 | | 3.00 | 5739.83 | 17,219.49 | |
| 1.3.4 | CHALECO INC LOGO - TALLA XL | UNO | 13.00 | 5739.83 | | 5739.83 | | 13.00 | 5739.83 | 74,817.79 | |
| 1.3.5 | CORTAVIENTO COLOR AZUL | UNO | 19.00 | 575.51 | | 575.51 | | 19.00 | 575.51 | 10,934.69 | |
| 1.3.6 | CAMISA OXFORD INC. BORDADO LOGO - TALLA L - VARON | UNO | 10.00 | 5733.90 | | 5733.90 | | 10.00 | 5733.90 | 57,339.00 | |
| 1.3.7 | CAMISA OXFORD INC. BORDADO LOGO - TALLA M - MUJER | UNO | 1.00 | 5733.90 | | 5733.90 | | 1.00 | 5733.90 | 5,733.90 | |
| 1.3.8 | CAMISA OXFORD INC. BORDADO LOGO - TALLA XL - VARON | UNO | 2.00 | 5733.90 | | 5733.90 | | 2.00 | 5733.90 | 11,467.80 | |
| 1.3.9 | CAMISA OXFORD INC. BORDADO LOGO - TALLA M - MUJER | UNO | 8.00 | 5733.90 | | 5733.90 | | 8.00 | 5733.90 | 45,871.20 | |
| 1.3.10 | GUANTES | UNO | 2.00 | 5733.90 | | 5733.90 | | 2.00 | 5733.90 | 11,467.80 | |
| 1.3.11 | LENTES 3M | UNO | 10.00 | 5733.90 | | 5733.90 | | 10.00 | 5733.90 | 57,339.00 | |
| 1.3.12 | ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO N° 37 | PAR | 1.00 | 5761.27 | | 5761.27 | | 1.00 | 5761.27 | 5,761.27 | |
| 1.3.13 | ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO N° 38 | PAR | 1.00 | 5761.27 | | 5761.27 | | 1.00 | 5761.27 | 5,761.27 | |

ENCO
ENERGIA & COLOR EIRL
CAL. LOS LIRIOS URB. ROSA LUZ MZA. I LOTE. 14
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604214263
E001-301

Fecha de Emisión : 15/01/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Dirección del Receptor de la factura : 20110614609
CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ORDEN DE COMPRA N°007-2024/LOG.CARATA

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|--------|--------|--|----------------|--------|
| 20.00 | UNIDAD | | CASCOD SEGURIDAD ECONOMICOS | 6.50 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | | LENTES PROTECCION ANTIEMPAÑANTES | 3.50 | 0.00 |
| 18.00 | UNIDAD | | RESPIRADORES MARCA: ASIA INCLUYE FILTROS | 37.00 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | | GUANTES BADANA IMPORETADA BLANCO | 6.50 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | | OVEROLES NARANJA ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA | 35.00 | 0.00 |
| 10.00 | UNIDAD | | ARNES Y LINEA DE VIDA, MARCA: CLUTE | 125.00 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | | ZAPATOS TIPO SAPITO, PUNTA RECUBIERTA Y COSIDO | 42.00 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | | CORTAVIENTOS DRILL | 3.00 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | | GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 | 7.00 | 0.00 |

Sub Total Ventas : S/ 3,986.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 3,986.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 717.48

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 4,703.48

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES Y 48/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 4,562.37
Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|
| 1 | 14/02/2024 | 4,562.37 |

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ENCO
ENERGIA & COLOR EIRL

CAL. LOS LIRIOS URB. ROSA LUZ MZA. I LOTE. 14
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20604214263
E001-301

Fecha de Emisión : **15/01/2024** Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
 : **LIMATAMBO LIMA LIMA**
 : **SURQUILLO**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
 : **LIMATAMBO LIMA-LIMA-**
 : **SURQUILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **ORDEN DE COMPRA N°007-**
 : **2024/LOG.CARATA**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 20.00 | UNIDAD | CASCOD SEGURIDAD ECONOMICOS | 6.50 |
| 20.00 | UNIDAD | LENTES PROTECCION ANTIEMPAÑANTES | 3.50 |
| 18.00 | UNIDAD | RESPIRADORES MARCA: ASIA INCLUYE FILTROS | 37.00 |
| 20.00 | UNIDAD | GUANTES BADANA IMPORETADA BLANCO | 6.50 |
| 20.00 | UNIDAD | OVEROLES NARANJA ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA | 35.00 |
| 10.00 | UNIDAD | ARNES Y LINEA DE VIDA, MARCA: CLUTE | 125.00 |
| 20.00 | UNIDAD | ZAPATOS TIPO SAPITO, PUNTA RECUBIERTA Y COSIDO | 42.00 |
| 20.00 | UNIDAD | CORTAVIENTOS DRILL | 3.00 |
| 20.00 | UNIDAD | GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 | 7.00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Sub Total : | S/ 3,986.00 |
| Ventas : | |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/> | Valor Venta : S/ 3,986.00 |
| | ISC : S/ 0.00 |
| | IGV : S/ 717.48 |
| | Otros Cargos : S/ 0.00 |
| | Otros Tributos : S/ 0.00 |
| | Monto de redondeo : S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 4,703.48 |

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES Y 48/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 4,562.37
Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|
| 1 | 14/02/2024 | 4,562.37 |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.