



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 4

INFORME N° 0081-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR 9NA COMPRA DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 064-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 15/02/2024

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/. 5,647.67. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR 9NA COMPRA DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 064-2024. 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	POR 9NA COMPRA DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OC 064-2024	FACTURA	E001-312	S/ 5,647.67	
				SUBTOTAL S/.	4,786.16
				IGV S/.	861.51
				TOTAL S/.	5,647.67

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 67/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

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

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 064-2024
- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
- SE ADJUNTA CUADRO DE DESPACHO Y GUIA REMISION PROVEEDOR

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
15/03/2024 12:50:13



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N° 064-2024/LOG. CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 14/02/2024

PROVEEDOR : ENERGIA & COLOR EIRL
 RUC N° : 20604214263
 ATENCIÓN : GUSTAVO SANCHEZ
 DIRECCIÓN : CALLOS LIRIOS MZA I LOTE 14 URB. ROSA LUZ - PTE PIEDRA - LIMA - LIMA
 TELEFONOS : 997420558/ 01 539 2790
 CORREO : gustavopublicidad@hotmail.com
 N° DE CUENTA : CTA.BBVA CONTINENTAL 0011 0198 0100018872
 N° DE DETRACCIÓN : -
 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", CDN CUI N° 2461584"
 CONDICIONES DE PAGO : CREDITO A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
 LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA
 UBICACIÓN : CARATA - PUNO
 COTIZACION N° : 016-2024

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
1	9NA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO - OBRA CARATA				
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD				
1.01	MALLAS DE SEGURIDAD NARANJA	und.	5	26.00	130.00
1.02	CINTAS DE PELIGRO GRANDE AMARILLO / ROJO	und.	4	16.50	66.00
1.03	CASCOS DE SEGURIDAD ECONOM.	und.	30	6.50	195.00
1.04	ZAPATOS PUNTA DE ACERO PARA OBRERO - TALLA 40	par	30	42.00	1,260.00
1.05	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS	und.	30	3.50	105.00
1.06	LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS	und.	20	3.50	70.00
1.07	GUANTES HILO PALMA PVC CLUTE	par	120	2.00	240.00
1.08	BARBIQUEJOS	und.	30	1.00	30.00
1.09	CORTAVIENTOS DRILL	und.	32	3.00	96.00
1.10	PONCHO DE PVC	und.	30	16.50	495.00
1.11	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO talla 40	par	20	34.00	680.00
1.12	GUANTES DE JEBE N°09	par	20	7.00	140.00
1.13	PANTALON DRILL NARANJA	und.	30	16.50	495.00
1.14	CAMISA DRILL CON BORDADOS . PECHO Y ESPALDA	und.	30	25.00	750.00
1.15	REPUESTO DE FILTRO PARA MASCARILLA bolsx12und	und.	4	2.54	10.16
				SUB-TOTAL S/.	4,762.16
				I.G.V. 18%	857.19
				TOTAL S/.	5,619.35

SON : CINCO QUINIENTOS DIECINUEVE CON 35/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 R.U.C. N° : 20110614609
 DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
 TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
 ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

- 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 1% 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.



Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

Gerente de Logística

Mario Hidalgo Sanchez
Gerente Adjunto

Gerente General
o
Gerente Adjunto



OBRA PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEEATA, 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 S/.	PARCIAL S/.	METRADO	P. UNITARIO S/.	PARCIAL S/.	METRADO	P. UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
1.3	SEÑALIZACIÓN				S/8,334.04						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
	Carret 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	-	4.00	S/10.00	40.00
1.3.7	De Condiciones de Emergencia										
1.3.7.1	a. Salida a la derecha	UND	6.00	S/10.00	S/60.00		S/10.00	-	6.00	S/10.00	60.00

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604214263
E001-312

Fecha de Emisión : 27/02/2024 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
CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ORDEN DE COMPRA N°064-
2024/LOG/CARATA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
5.00	UNIDAD	MALLAS DE SEGURIDAD NARANJA	26.00
20.00	PAR	GUANTES DE JEBE CAL. 35	7.00
30.00	UNIDAD	PANTALON DRILL NARANJA	16.50
30.00	UNIDAD	CAMISA DRILL CON BORDADOS EN PECHO Y ESPALDA	25.00
4.00	DOCENA	REPUESTO DE FILTRO PARA MASCARILLA BOLSA X 12 UNIDADES	2.54
20.00	UNIDAD	CINTAS DE SEGURIDAD ROJO Y AMARILLO	16.50
30.00	UNIDAD	CASCOS DE SEGURIDAD ECONOM.	6.50
30.00	PAR	ZAPATOS PUNTA ACERO TIPO SAPITO	42.00
50.00	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTES	3.50
30.00	UNIDAD	BARBIQUEJOS	1.00
32.00	UNIDAD	CORTAVIENTOS DRILL	3.00
30.00	UNIDAD	PONCHO DE PVC	16.50
20.00	UNIDAD	BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO	34.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 67/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,786.16
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,786.16
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 861.51
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,647.67

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,478.23
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	26/03/2024	5,478.23						

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