



FORMATO		Código: FOR-LOG-003	
ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA N°038-2024/LOG/CARATA

FECHA: 23/02/2024

PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
RUC N° : 20607222500
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
DIRECCIÓN : JR SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
N° DE CUENTA : CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61
CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
TELEFONOS : 944 188 197
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"
PLAZO DE ENTREGA : SEGUN PROGRAMACION
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA CARATA - PUNO
SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
	COMPRA DE ARENA DE CAMA PARA REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - SISTEMA 2 - MAYOR METRADO - OBRA CARATA				
1	REDES DE DISTRIBUCION - SISTEMA 2				
1.1	ARENA PARA CAMA EN TUBERIAS DE DN 1"	M3	275.5	19.49	S/ 5,370.27
1.2	ARENA PARA CAMA EN TUBERIAS DE DN 3/4"	M3	390	19.49	S/ 7,602.19
				SUB-TOTAL S/	S/ 12,972.46
				I.G.V. 18%	S/ 2,335.04
				TOTAL S/	S/ 15,307.50

SON : QUINCE MIL TRECIENTOS SIETE CON 50/100 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

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.

Atentamente,
KAN



V°B° Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES
JESUS CHEZ CUYA
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607222500
E001-110

Fecha de Emisión : **30/05/2024** Forma de pago : Contado
Señor(es): **SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO
038-2024/LOG. CARATA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
275.50	METRO CUBICO	DN1. ARENA PARA CAMA	19.49	0.00
390.00	METRO CUBICO	DN3/4. ARENA PARA CAMA	19.49	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE Y 50/100 SOLES

Sub Total :	S/ 12,972.46
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,972.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,335.04
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,307.50

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 009 Arena y piedra
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1531.00

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

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.

ALQUILER DE MAQUINARIA
PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Dirección: Jr. San Isidro N° 336

COATA . PUNO - PUNO



FECHA DE EMISION	10	02	24	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	10	02	24
------------------	----	----	----	------------------------------	----	----	----

PUNTO DE PARTIDA:
Cartera Carata

PROV _____ **DEP** _____

DESTINATARIO:
Sigma S.A

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
RUC: 20170614609

PUNTO DE LLEGADA:
Obra Carata - Sistema 2

DISTRITO Coata **PROV** Puno **DEP** Puno

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR:
Vehículo Marca y Placa N° Volquete - Volvo - A12-949

Certificado de Inscripción _____
Licencia de Conducir U-4059731E
Nombre del Conductor Wilver mamarca

RUC. 20607222500

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- N° 000567

COSTO MINIMO S/:

CANTIDAD	UNID DE MEDIDA	DESCRIPCION	PESO TOTAL	CODIGO
330	m ³	arena para Gamma en tuberías de dn 1"		
		Sigma S.A. CONTRATAS GENERALES		
		VO BOJ <i>[Signature]</i>		
		Fig (e) Jesus Benites Quispe		
		PROCESADOR LOGISTICO - PUNO		
		42364157		
		OC N° 038-2024		

EMPRESA DE TRANSPORTE:

NOMBRE: _____

RUC: _____

COMPROBANTE DE PAGO: _____

TIPO: _____

MOTIVO DEL TRASLADO:

<input type="checkbox"/> VENTA	<input type="checkbox"/> TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION
<input type="checkbox"/> VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR	<input type="checkbox"/> RECIPO BIENES TRANSFORMADOS
<input type="checkbox"/> COMPRA	<input type="checkbox"/> TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO
<input type="checkbox"/> CONSIGNACION	<input type="checkbox"/> TRASLADO ZONA PRIMARIA
<input type="checkbox"/> DEVOLUCION	<input type="checkbox"/> IMPORTACION
<input type="checkbox"/> TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA EMPRESA	<input type="checkbox"/> EXPORTACION
<input type="checkbox"/> OTROS:	

P. REMITENTE: *[Signature]*
Contratista del Cliente.

oc (o) (na): _____

DESTINATARIO

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Identificación: 20110614609
Servicio: TRANSFERENCIAS CCE

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: CORPORACION ROAD RYD EIRL	Identificación: 20607222500
ID. Orden: 2303417	Ítem: 289797959
Contrapartida: 00958300000163315761	Cuenta: SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000163315761
Referencia adicional: 68.88	Moneda:
Valor ordenado: 13,776.50	Fecha del proceso: 28/05/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 289797959
Valor procesado: 13,776.50	
Estado: PROCESO OK	

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	235265628
Usuario SOL	3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20607222500
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/1531.00
Fecha y hora de pago	05/06/2024 18:49:08
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000110
Número de operación	3237693011
Número de Pago de Deduciones	