



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°039-2024/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 DEL SISTEMA 1 Y LINEAS DE IMPULSION DEL SISTEMA 1 - MAYOR METRADO - OBRA CARATA				
1	REDES DE DISTRIBUCION - SISTEMA 1				
1.1	ARENA GRUESA PARA CAMA	M3	930	19.49	S/ 18,125.35
2	LINEAS DE IMPULSION - SISTEMA 1				
2.1	ARENA GRUESA PARA CAMA	M3	207.5	19.49	S/ 4,044.10
				SUB-TOTAL S/	S/ 22,169.45
				I.G.V. 18%	S/ 3,990.50
				TOTAL S/	S/ 26,159.95

SÓN : VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 95/100 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

[Handwritten signature]
SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES

V°B° Gerente de Logística

[Handwritten signature]
Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607222500
E001-109

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**
039-2024/LOG. CARATA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
930.00	METRO CUBICO	REDES. ARENA PARA CAMA	19.49	0.00
207.50	METRO CUBICO	IMPULSION. ARENA PARA CAMA	19.49	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 95/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 22,169.45
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 22,169.45
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,990.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 26,159.95

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/ 2616.00

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	13	02	24	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	13	02	24
------------------	----	----	----	------------------------------	----	----	----

PUNTO DE PARTIDA:
 DISTRITO Coata PROV puno DEP puno
Cantera Carate

DESTINATARIO
 NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Sigma S.A.
 RUC: 20110614604

COSTO MINIMO S/:

PUNTO DE LLEGADA:
obra Carata - Sistema 7

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR:
 DISTRITO Coata PROV puno DEP puno
 Vehículo Marca y Placa N°: Volquet - Volvo - AIR-949
 Certificado de Inscrición _____
 Licencia de Conducir U-40597315
 Nombre del Conductor Wilver Mamanp

RUC. 20607222500

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- **Nº 000570**

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PESO TOTAL	CODIGO
315	m3	arena gruesa para cama		
		SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES		
		<i>Yo Bo</i> <i>Chumbe</i> Jorge Benites Quispe Administrador LOGISTICO - PUNO 42364257		
		OC N 039-2024		

EMPRESA DE TRANSPORTE:

NOMBRE: _____
 RUC: _____
 TIPO: _____ N° _____

COMPROBANTE DE PAGO:

VENTA **TRABAJADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION**
 VENTA BULETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR **RECIBO BIENES TRANSFORMADOS**
 COMPRA **TRASLADO POR EMISOR (ITERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO)**
 CONSIGNACION **TRASLADO ZONA PRIMARIA**
 DEVOLUCION **IMPORTACION**
 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA EMPRESA **EXPORTACION**
 OTROS:

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

Sr.(s)(na): _____

DESTINATARIO

Oficial de Inspección del BTP Dr. Leonardo Edo Chambi Ramos RUC. 402437523 L. Jorge Chavez N° 240 - Jirca Del. 001-000501 al 000600 Aut. 0665065213 FA. 15-06-2024

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

RUC. 20607222500
GUIA DE REMISION - REMITENTE
 001- N° 000571

FECHA DE EMISION	14	02	24	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	14	02	24
------------------	----	----	----	------------------------------	----	----	----

PUNTO DE PARTIDA:
 Cartera Carata
 DISTRITO: Coata PROV: puno DEP: puno
DESTINATARIO:
 Sigma S.A.
 RUC: 20170614609

PUNTO DE LLEGADA:
 Obra Carata - Sistema 1
 DISTRITO: PROV: DEP:
UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR:
 Vehículo Marca y Placa N°: Volvok - Udvo- AIR-949
 Certificado de Inscrición
 Licencia de Conducir U-40597315
 Nombre del Conductor Wilver Mameni

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PESO TOTAL	CODIGO
330	m3	arena gruesa para cama		

EMPRESA DE TRANSPORTE:
 NOMBRE:
 RUC:
 TIPO: N°

COMPROBANTE DE PAGO
 VENTA VENTA SIN A CONFIRMACION DEL COMPRADOR
 COMPRA CONSIGNACION
 DEVOLUCION TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA EMPRESA
 OTROS:

TRASLADO
 TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION
 RECOJO BIENES TRANSFORMADOS
 TRASLADO POR EMISOR (INERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO)
 TRASLADO ZONA PRIMARIA
 IMPORTACION
 EXPORTACION

P. REMITENTE
 (Firma)
 Contraseña del Cliente:
 E:(s)(na):

DESTINATARIO
 (Firma)
 CONTRATISTAS GENERALES
 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES OC N° 039-2024
 VoBoy (Firma)
 Ing (e) Jesús Ramírez Oulipe
 C.O.M.I.N.A.N.T.E. T.O.B.T.O.S. P.U.N.O.
 0785777 PRESIDENTE DEL B.O.T. Dr. Leonardo Echea Cevallos Puno RUC. 402335523 Jr. Jorge Chavez N° 248 - Mica Del: 001-000501 al 000600 Aut. 0665065213 F.A. 15-08-2024

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

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

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: CORPORACION ROAD RYD EIRL		Identificación:	20607222500
ID. Orden:	2303475	Ítem:	289798104
Contrapartida:	00958300000163315761	Cuenta:	SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000163315761
Referencia adicional:	100.00	Moneda	
Valor ordenado:	23,543.95	Fecha del proceso:	28/05/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	289798104
Valor procesado:	23,543.95		
Estado:	PROCESO OK		

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

Número de constancia	235265208
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/2616.00
Fecha y hora de pago	05/06/2024 18:48:18
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000109
Número de operación	3237683059
Número de Pago de Deduciones	