

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

**ORDEN DE COMPRA N°040-2024/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
	<b>COMPRA DE AGREGADOS PARA ASENTADO DE LADRILLOS EN UBS TIPO COMPOSTERA EN SECTORES DE QUEATTA Y POJSIN (SISTEMA 1) - OBRA CARATA</b>				
1	<b>QUEATTA - UBS TIPO COMPOSTERA</b>				
1.1	ARENA FINA	M3	120	46.61	S/ 5,593.76
2	<b>POJSIN - UBS TIPO COMPOSTERA</b>				
2.1	ARENA FINA	M3	162.3	46.61	S/ 7,565.56
				<b>SUB-TOTAL S/</b>	<b>S/ 13,159.32</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>S/ 2,368.68</b>
				<b>TOTAL S/</b>	<b>S/ 15,528.00</b>

**SON : QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 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](mailto: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 Sanchez Cuya  
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística



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****E001-108**

Fecha de Emisión : **30/05/2024**  
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  
040-2024/LOG. CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
120.00	METRO CUBICO	QUEATTA. ARENA FINA	46.61	0.00
162.30	METRO CUBICO	POJSIN. ARENA FINA	46.61	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y  
00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 13,159.32
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,159.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,368.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,528.00

**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/ 1553.00

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





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

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

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

<b>Referencia:</b> CORPORACION ROAD RYD EIRL	<b>Identificación:</b> 20607222500
<b>ID. Orden:</b> 2303412	<b>Ítem:</b> 289797951
<b>Contrapartida:</b> 00958300000163315761	<b>Cuenta:</b> SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000163315761
<b>Referencia adicional:</b> 69.88	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 13,975.00	<b>Fecha del proceso:</b> 28/05/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 289797951
<b>Valor procesado:</b> 13,975.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

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

<b>Número de constancia</b>	<b>235265108</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones 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/1553.00
Fecha y hora de pago	05/06/2024 18:47:24
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000108
Número de operación	3237671495
Número de Pago de Detracciones	