



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°049-2024/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 AGREGADOS PARA ASENTADO DE LADRILLOS EN UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO EN SECTORES DE PUTUCUNI Y CANDILE (SISTEMA 1) - OBRA CARATA				
1	PUTUCUNI - UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO				
1.1	ARENA FINA	M3	315	46.61	S/ 14,681.94
2	CANDILE - UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO				
2.1	ARENA FINA	M3	338.4	46.61	S/ 15,772.59
				SUB-TOTAL S/	S/ 30,454.53
				I.G.V. 18%	S/ 5,481.82
				TOTAL S/	S/ 35,936.35

SON : TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 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

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
Jesús Chávez Caya
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

Mario Hidalgo Sanchez
Gerente Adjunto
Sigma S.A. Contratistas Generales

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
E001-107

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
049-2024/LOG. CARATA**

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

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 35/100 SOLES

Sub Total :	S/ 30,454.53
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,454.53
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,481.82
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35,936.35

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/ 3594.00

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	18	02	24	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	18	02	24
------------------	----	----	----	------------------------------	----	----	----

PUNTO DE PARTIDA:

DISTRITO Coata PROV Puno DEP Puno
Cartera Uoco

DESTINATARIO

NOMBRE & RAZÓN SOCIAL: Sigma S.A.
 RUC: 20110614609

COSTO MINIMO S/:

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
150	ms	arena fina

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR	PESO TOTAL	CODIGO
Vehículo Marca y Placa N°: <u>Volvo - UCO - A36-905</u>		
Certificado de Inscripción		
Licencia de Conducir <u>U-76519735</u>		
Nombre del Conductor <u>Wilson Ito bejarano</u>		

RUC: 20607222500

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- N° 000576

PUNTO DE LLEGADA:

DISTRITO Coata PROV Puno DEP Puno
obra Cartera - Sector putucuni

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR

Vehículo Marca y Placa N°: Volvo - UCO - A36-905
 Certificado de Inscripción
 Licencia de Conducir U-76519735
 Nombre del Conductor Wilson Ito bejarano

EMPRESA DE TRANSPORTE

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

MOTIVO DEL TRASLADO

VENTA
 VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR
 COMPRA
 CONSIGNACION
 DEVOLUCION
 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA EMPRESA
 OTROS: _____

TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION
 RECUBO BIENES TRANSFORMADOS
 TRASLADO POR EMBOR ITNERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO
 TRASLADO ZONA PRIMARIA
 IMPORTACION
 EXPORTACION

P. REMITENTE

 Ex.(o) (R/O): _____

OFICINA "IMPRESIONES DEL SUR" Dr. Leonardo Bello Cepeda Puno RUC: 102637523 J. Jorge Chavez N° 249 - Julema Del: 001-000401 al 000500 Aut. 0664630213 F.A. 22-05-2024

DESTINATARIO

CONSTRUCCION 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	19	02	24	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	19	02	24
------------------	----	----	----	------------------------------	----	----	----

PUNTO DE PARTIDA:

Cantera Urco

DISTRITO Coata PROV. Puno DEP. Puno

DESTINATARIO

Sigma S.A

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:

RUC: 20170614609

COSTO MINIMO S/:

CANTIDAD UNID. DE MEDIDA

165 m3 arena fina

DESCRIPCION

PESO TOTAL CODIGO

OC-N° 049-2024

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Yo Bo

Fig(e) Jesús Benites Quispe

Proprietario - Registrado - PUNO

MOTIVO DEL TRASLADO

- VENTA
- VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR
- COMPRA
- CONSIGNACION
- DEVOLUCION
- TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA EMPRESA
- OTROS:

EMPRESA DE TRANSPORTE

NOMBRE:

RUC:

COMPROBANTE DE PAGO

TIPO: N°

- TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION
- RECOJO BIENES TRANSFORMADOS
- TRASLADO POR EMBOR ITINERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO
- TRASLADO ZONA PRIMARIA
- IMPORTACION
- EXPORTACION

P. REMITENTE

Confirmando del Cliente.

Sr.(s)(tas):

OTROS IMPRESIONES DEL RUC De Llamado Esde Depto Puno RUC: 102437523 Jr. Jorge Chavez N° 249 - Juma Del: 001-000401 al 000500 AUL 0664630213 F.A. 22-05-2024

DESTINATARIO

RUC. 20607222500

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- N° 000577

PUNTO DE LLEGADA:

Obra carata - Seta Candale

DISTRITO Coata PROV. Puno DEP. Puno

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR

Vehículo Marca y Placa N°: Volquete - Urco - A36-905

Certificado de Inscripción

Licencia de Conducir U- 76519735

Nombre del Conductor William Pfo belgario

**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:	2303472	Ítem:	289798100
Contrapartida:	00958300000163315761	Cuenta:	SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000163315761
Referencia adicional:	100.00	Moneda	
Valor ordenado:	32,342.35	Fecha del proceso:	28/05/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	289798100
Valor procesado:	32,342.35		
Estado:	PROCESO OK		

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

Número de constancia	235265019
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/3594.00
Fecha y hora de pago	05/06/2024 18:46:33
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000107
Número de operación	3237659682
Número de Pago de Deduciones	