



Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas
Número de operación: 283737021
Fecha de proceso: 05/02/2024 04:46 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío: 05/02/2024 04:46:58 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - RUC 20110614609
Cuenta: 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: NACION
Importe: S/ 3,912.40
CCI: 018-721-000721306895-15
Beneficiario: A GRAVITY TOOLS EIRL
ITF: Afecta
Documento: RUC 20609387280
Referencia: INF012 COMPRA DE ACCESORIOS LOG CARATA

Observaciones

Ninguna

Cerrar

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.

Identificación: RUC-20609387280

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	168	06/02/2024	S/ 3335.00	1	S/ 3335.00	3
FACTURA	E001	169	06/02/2024	S/ 698.40	1	S/ 698.40	3

Importes totales

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.

Identificación: RUC-20609387280

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	168	06/02/2024	S/ 3335.00	1	S/ 3335.00	3
FACTURA	E001	169	06/02/2024	S/ 698.40	1	S/ 698.40	3

Importes totales

ORDEN DE COMPRA N° 006-2024/LOG.CARATA

FECHA: 8/01/2024

PROVEEDOR : A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
RUC : 20609387280
ATENCIÓN : SRA HUANCA CASTRO CLARA
DIRECCION : JR. LAMBAYEQUE N°233A
TELEFONO : 950 704 264
CORREO : agavitytools@gmail.com
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"

CONDICIONES DE PAGO : AL CRÉDITO 20 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO EN SUS INSTALACIONES DE JULIACA
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN SUS ALMACENES DE DCN BIENES Y SERVICIOS EN JR. LAMBAYEQUE N° 253 - JULIACA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA BANCO DE LA NACIÓN 018-721-000721306895-15 // CUENTA DETRACCIÓN 018 721 00072130690914
 Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado		P. U.		TOTAL		
			Cant.		S/.		S/.	S/.	
1	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS (CON 3 HIDROJET) EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA 3 - OBRA CARATA								
1.01	TEE PVC DE 3/4 SP	und.	20	S/	2.54	S/	50.85		
1.02	ABRAZADERAS DE PVC DE 1" X 1/2"	und.	20	S/	10.17	S/	203.39		
1.03	ABRAZADERAS DE PVC DE 63 MM X 1/2"	und.	20	S/	18.64	S/	372.88		
1.04	TAPON DE PVC DE 3/4" CR	und.	22	S/	2.12	S/	46.61		
1.05	TAPON DE PVC 1" CR	und.	20	S/	3.39	S/	67.80		
1.06	TAPON DE PVC 63 MM	und.	20	S/	18.64	S/	372.88		
1.07	LLAVE CORPORATION DE 1/2!	und.	20	S/	8.47	S/	169.49		
1.08	CINTA TEFLON	und.	12	S/	0.85	S/	10.17		
1.09	ADEX	und.	4	S/	10.17	S/	40.68		
1.10	LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 1/2"	und.	10	S/	25.42	S/	254.24		
1.11	UNION DE PVC DE 63MM UF	und.	20	S/	32.20	S/	644.07		
1.12	BALDE HIDRÁULICO	und.	2	S/	296.61	S/	593.22		
1.13	UNION SIMPLE F°G° 1/2"	und.	3	S/	2.97	S/	8.90		
1.14	NIPLE F°G° 1/2" X 4"	und.	6	S/	3.39	S/	20.34		
1.15	LLAVE CHECK DE BRONCE 1/2"	und.	3	S/	4.24	S/	12.71		
1.16	NIPLE 1/2 X 2"	und.	12	S/	2.97	S/	35.59		
1.17	VÁLVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2" YTALY	und.	3	S/	25.42	S/	76.27		
1.18	TEE DE 1/2 X 1/2 F°G°	und.	6	S/	3.73	S/	22.37		
1.19	TAPON MACHO DE 1/2" HIDRO	und.	3	S/	1.27	S/	3.81		
1.20	REDUCCIÓN DE F°G° 1/2 X 1/4	und.	3	S/	5.08	S/	15.25		
1.21	UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2 X 1/2 HIDRO	und.	6	S/	2.54	S/	15.25		
1.22	MANGUERA DE PRESIÓN DE 1/2 PCI - 300 X 3 MTS	und.	3	S/	127.12	S/	381.36		
SUB TOTAL S/							S/	3,418.14	
IGV. 18%							S/	615.26	
TOTAL S/							S/	4,033.40	

SON : CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 40/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

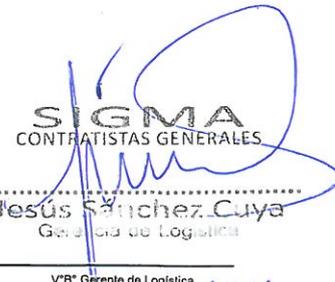
CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- 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 4% 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente, RFLR



V°B° Comprador Logístico


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

10/01/24


 Gerente de Operaciones

V°B° Gerente General

Gerente de Operaciones

A GRAVITY TOOLS

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRETERÍA EN GENERAL
CEL.: 901785033
E-mail: agravitytools@gmail.com
JR. LAMBAYEQUE N° 233A JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

E.
I.
R.
L.

RUC. 20609387280
**GUIA DE REMISION
REMITENTE**

001-Nº 00178

FECHA DE EMISION 08 01 2014 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO 08 01 2014

DOMICILIO DE PARTIDA
Punto de Partida Jr Lambayeque N° 233A
Distrito Juliaca Prov. San Roman Dpto. Puno

DOMICILIO DE LLEGADA
Punto de Llegada
Distrito Prov. Dpto.

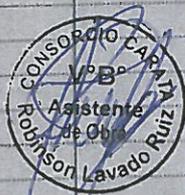
DESTINATARIO
Apellidos y Nombres/Denominación/Razón Social: Sigma SA
Contratista general ruc. 20110614609
Tipo y N° de Documento de Identidad

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
Vehículo Marca y Placa N°
Certificado de Inscripción N°
Licencia de Conducir
Nombre del Conductor

Costo Mínimo S/

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO
20 ✓	und.	TEE PVC da 3/4 5/P	
20 ✓	und.	Abrasaderas de PVC de 1" x 1/2	
20 ✓	und.	Abrasaderas de PVC de 63m.m x 1/2	
22 ✓	und.	tapon de PVC de 3/4" 1/R	
20 ✓	und.	tapon de PVC de 1 1/R	
20 ✓	und.	tapon de PVC de 63M.M	
20 ✓	und.	llave corporation de 1/2"	
12 ✓	und.	cinta teplon	
04 ✓	und.	Adex	
10 ✓	und.	llaves de Pase tipo bola de 1/2"	(CONCLYSA)
20 ✓	und.	Union de PVC de 63M.M UF	
02 ✓	und.	Valve Hidraulico	

PRIMERA COMPRA DE ACCESORIOS
PVC PARA PRUEBAS



Handwritten signature and notes:
42364251
Pruebas Hidraulicas

TRANSPORTISTA
Nombre
RUC

MOTIVO DEL TRASLADO
 1 - Venta
 2 - Venta sujeta a confirmación del comprador
 3 - Compra
 4 - Consignación
 5 - División
 6 - Traslado entre establecimientos de una misma empresa
 7 - Traslado de bienes para transformación
 8 - Recibo de bienes transformados
 9 - Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago
 10 - Traslado zona primaria
 11 - Importación
 12 - Exportación
 13 - Otros
 (A) Exhibición
 (B) Demostración
 (C)

ENTREGUE CONFORME
CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Sr(a):

COMPROBANTE DE PAGO
Tipo N°
Codigo de Autorización SCOP
Observaciones

DESTINATARIO

A GRAVITY TOOLS

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRETERÍA EN GENERAL
CEL: 901785033
E-mail: agravitytools@gmail.com
JR. LAMBAYEQUE N° 233A JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC. 20609387280
**GUIA DE REMISION
REMITENTE**

001-Nº '00181

FECHA DE EMISIÓN 08 01 2024 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO 08 01 2024

DOMICILIO DE PARTIDA
Punto de Partida Jr. Lambayeque Nro. 233 A
Distrito Juliaca Prov. San Roman Dpto. Puno

DOMICILIO DE LLEGADA
Punto de Llegada
Distrito Prov. Dpto.

DESTINATARIO
Apellidos y Nombres/Denominación/Razón Social: Sigma S.A.
Contactistas Generales RUC: 20710614609
Tipo y N° de Documento de Identidad

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
Vehículo Marca y Placa N°
Certificado de inscripción N°
Licencia de Conducir
Nombre del Conductor

Costo Mínimo S/

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCION	PESO TOTAL
03	UND	UNION SIMPLE F° 6° 1/2"	
06	UND	NIPLE 1/2 x 4" F° 6°	
03	UND	LLAVE SCHEK DE BRONCE 1/2"	
12	UND	NIPLE 1/2" x 2 IN	
03	UND	VALVULA TIPO BOCA BRONCE 1/2"	
06	UND	TEE DE 1/2" x 1/2" F° 6° x D I	
03	UND	TAPON MACHO DE 1/2" HIDRO	
03	UND	REDUCCION F° 6° 1/2" x 1/4"	
06	UND	UNION UNIVERSAL DE 1/2" x 1/2" HIDRO	
03	UND	MANGUERA DE PRESION DE 1/2" PCI-300 x 3MTS	

Sen ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS 3 HIDROYET



[Handwritten Signature]
42364255
OBRA CARATA
PRUEBAS HIDROULICAS
HIDROLAVADORES

TRANSPORTISTA
Nombre
RUC
COMPROBANTE DE PAGO
Tipo N°
Codigo de Autorización SCOP
Observaciones

MOTIVO DEL TRASLADO

- 1- Venta
- 2- Venta sujeta a confirmación del comprador
- 3- Compra
- 4- Consignación
- 5- Devolución
- 6- Traslado entre establecimientos de una misma empresa
- 7- Traslado de bienes para transformación
- 8- Retiro de bienes Transformados
- 9- Traslado por amador (interente de compradores de pago)
- 10- Traslado zona prima
- 11- Importación
- 12- Exportación
- 13- Otros

(A) Emisor (B) Destinatario (C) Intermediario

[Handwritten Signature]
ENTREGUE CONFORME
CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Breve:

DESTINATARIO

REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS PARA PRUEBAS HIDRAULICAS

PROYECTO : "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" CUI N° 2461584

ETAPA 1.0 : AGUA POTABLE
 PROPIETARI : CONSORCIO CARATA
 UBICACION : DPTO:PUNO PROV:PUNO DIST:COATA LOC:CARATA
 FECHA : 06/12/2023

Ind.	Descripción	Unid.	Cantidad
MATERIALES			
1	TEE PVC DE Ø 3/4"		
2	ABRASADERAS DE PVC DE Ø 1"	und	20.0
3	ABRASADERAS DE PVC DE Ø 63mm	und	20.0
4	TAPON DE PVC DE Ø 3/4"	und	15.0
5	TAPON DE PVC DE Ø 1"	und	22.0
6	TAPON DE PVC DE Ø 63 MM	und	20.0
7	LLAVE CORPORATION DE 1/2"	und	20.0
8	CINTA TIFLON	und	20.0
9	ADEX	UND	12.0
10	LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 1/2"	UND	4.0
EQUIPO			
1	VALDE HIDRAULICO	UND	2.0

VºBº

 CONSORCIO CARATA
 Ing. Oscar Galvan
 ING. OSCAR GILBERTO EDQUEL YASQUEZ
 R.P. 049364
 PRESIDENTE DE OBRA
 H. O. K. 40 PM


 Sr. Juan Pizarro


 ING. JAVIER FLORES

RESUMEN DESAGREGADO PRESUPUESTO MO, M, EQ Y S

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILI CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2461584

Item	COMPONENTE	DESAGREGADO							TOTAL		
		MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPOS	SUB CONTRATOS						
1.0	PRUEBAS HIDRAULICAS - REDES DE AGUA POTABLE	S/	244,347.77	S/	3,152.89	S/	37,834.48	S/	-	S/	285,335.14
1.1	SISTEMA 0	S/	799.80	S/	10.32	S/	123.84	S/	-	S/	933.96
1.1	LINEA DE IMPULSION (POZO A PTAP, L= 258 m)	S/	799.80	S/	10.32	S/	123.84	S/	-	S/	933.96
1.1	SISTEMA 1	S/	136,910.91	S/	1,766.61	S/	21,199.11	S/	-	S/	159,876.63
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO RP-01, L= 4164.3 m)	S/	12,909.34	S/	166.58	S/	1,998.86	S/	-	S/	15,074.78
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 27.34 m)	S/	42.38	S/	0.55	S/	6.56	S/	-	S/	49.49
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 37897.94 m)	S/	117,483.62	S/	1,515.92	S/	18,191.02	S/	-	S/	137,190.56
1.2	SISTEMA 2	S/	6,475.57	S/	83.56	S/	1,002.67	S/	-	S/	7,561.80
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO RP-02, L= 102.32 m)	S/	42,062.06	S/	542.74	S/	6,512.83	S/	-	S/	49,117.63
	LINEA DE ADUCCION (L= 6.52 m)	S/	158.60	S/	2.05	S/	24.56	S/	-	S/	185.21
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 24915.17 m)	S/	10.11	S/	0.13	S/	1.56	S/	-	S/	11.80
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (224 und)	S/	38,618.51	S/	498.30	S/	5,979.64	S/	-	S/	45,096.45
1.3	SISTEMA 3	S/	3,274.84	S/	42.26	S/	507.07	S/	-	S/	3,824.17
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO PR-03, L=3,294.21 m)	S/	64,575.00	S/	833.22	S/	9,998.70	S/	-	S/	75,406.92
	LINEA DE ADUCCION (L=10.97 m)	S/	5,106.03	S/	65.88	S/	790.61	S/	-	S/	5,962.52
	REDES DE DISTRIBUCION (L=33,440.06 ml)	S/	17.00	S/	0.22	S/	2.63	S/	-	S/	19.85
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (592 und)	S/	51,832.09	S/	668.80	S/	8,025.61	S/	-	S/	60,526.50
		S/	7,619.88	S/	98.32	S/	1,179.85	S/	-	S/	8,898.05

* EXPEDIENTE (MAT+EQ) = S/40,987.52
 1^{da} Compra (HIDROJECT) = S/4,800.00
 2^{da} Compra (ACC. PVC) = S/4,035.40 } 79,833.40 A) 21%.

VR		S/34,659,324.24						
PRESUPUESTO								
Item	PARTIDA	UND	METRADO	PU	SUB TOTAL	MO		
01	SISTEMA DE AGUA POTABLE							
01.05	LINEA DE IMPULSION (POZO A PTAP, L= 258 m)							
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.05.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 110 mm SDR 17 PN 10	m	258.00	6.20	1,599.60	1.27		
01.05.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA ABIERTA	m	258.00	1.81	466.98	1.55		
01.05.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA TAPADA	m	258.00	1.81	466.98	1.55		
01.07	SISTEMA 01							
01.07.01	SISTEMA 01: LINEA DE IMPULSION							
01.07.01.01	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO RP-01, L= 4164.3 m)							
01.07.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.07.01.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 75 mm SDR 17 PN 10	m	4,164.30	6.20	25,818.66	1.27		
01.07.01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA ABIERTA	m	4,164.30	1.81	7,537.38	1.55		
01.07.01.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA TAPADA	m	4,164.30	1.81	7,537.38	1.55		
01.07.03	SISTEMA 01: LINEA DE ADUCCION							
01.07.03.01	LINEA DE ADUCCION (L= 27.34 m)							
01.07.03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.07.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	27.34	29.18	797.78	2.67		
01.07.03.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	27.34	1.81	49.49	1.55		
01.07.04	SISTEMA 01: REDES DE DISTRIBUCION							
01.07.04.01	REDES DE DISTRIBUCION (L= 37897.94 m)							
01.07.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.07.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	570.27	29.18	16,640.48	2.67		
01.07.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 75 mm C-10	m	1,348.59	25.39	34,240.70	2.67		
01.07.04.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	11,564.42	18.79	217,295.45	1.79		
01.07.04.01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10	m	8,298.96	7.56	62,725.02	3.47		
01.07.04.01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10	m	16,117.70	6.07	97,834.44	1.93		
01.07.04.01.03.06	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA ABIERTA	m	37,897.94	1.81	68,595.27	1.55		
01.07.04.01.03.07	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ZANJA TAPADA	m	37,897.94	1.81	68,595.27	1.55		
01.07.05	SISTEMA 01: CONEXIONES DOMICILIARIAS							
01.07.05.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS (557 und)							
01.07.05.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	4,177.79	1.81	7,561.80	1.55		
01.08	SISTEMA 02							
01.08.01	SISTEMA 02: LINEA DE IMPULSION							
01.08.01.01	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO RP-02, L= 102.32 m)							
01.08.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.08.01.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 50 mm SDR 17 PN 10	m	102.32	8.58	877.91	2.68		
01.08.01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB.	m	102.32	1.81	185.20	1.55		
01.08.03	SISTEMA 02: LINEA DE ADUCCION							
01.08.03.01	LINEA DE ADUCCION (L= 6.52 m)							
01.08.03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.08.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	6.52	19.53	127.34	2.67		
01.08.03.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	6.52	1.81	11.80	1.55		
01.08.04	SISTEMA 02: REDES DE DISTRIBUCION							
01.08.04.01	REDES DE DISTRIBUCION (L= 24915.17 m)							
01.08.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.08.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	8,675.88	18.79	163,019.79	1.79		
01.08.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10	m	7,467.12	7.56	56,451.43	3.47		
01.08.04.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10	m	8,772.17	6.07	53,247.07	1.93		
01.08.04.01.03.04	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	24,915.17	1.81	45,096.46	1.55		
01.08.05.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS (224 und)							
01.08.05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.08.05.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 1/2" C-10	m	2,095.48	2.21	4,631.01	0.48		
01.08.05.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 3/4" C-10	m	17.32	6.68	115.70	3.47		
01.08.05.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	2,112.80	1.81	3,824.17	1.55		
01.09	SISTEMA 03							
01.09.01	SISTEMA 03: LINEA DE IMPULSION							
01.09.01.01	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO PR-03, L=3,294.21 m)							
01.09.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.09.01.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 90 mm SDR 17 PN 10	m	3,294.21	8.10	26,683.10	1.27		
01.09.01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	3,294.21	1.81	5,962.52	1.55		
01.09.03	SISTEMA 03: LINEA DE ADUCCION							
01.09.03.01	LINEA DE ADUCCION (L=10.97 m)							
01.09.03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.09.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	10.97	29.18	320.10	2.67		
01.09.03.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	10.97	1.81	19.96	1.55		
01.09.04	SISTEMA 03: REDES DE DISTRIBUCION							
01.09.04.01	REDES DE DISTRIBUCION (L=33,440.06 ml)							
01.09.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.09.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10	m	114.80	29.18	3,349.86	2.68		
01.09.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 75 mm C-10	m	251.26	25.39	6,380.00	2.68		
01.09.04.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	m	14,150.37	18.79	265,885.45	1.79		
01.09.04.01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10	m	5,833.08	7.56	44,098.08	3.47		
01.09.04.01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10	m	13,090.53	6.07	79,459.52	1.93		
01.09.04.01.03.06	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	33,440.06	1.81	60,526.51	1.55		
01.09.05	SISTEMA 03:CONEXIONES DOMICILIARIAS							
01.09.05.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS (592 und)							
01.09.05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS							
01.09.05.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 1/2" C-10	m	4,886.17	2.21	10,798.44	0.48		
01.09.05.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 3/4" C-10	m	29.88	6.68	199.60	3.47		
01.09.05.01.03.03	PRUEBA HIDRAULICA P/TUB	m	4,916.05	1.81	8,898.05	1.55		
COSTO DIRECTO TOTAL=					1,457,931.65	S/	79.47	S/

**A GRAVITY E
TOOLS I R L
20609387280**

Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.

JR. LAMBAYEQUE N°233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

agravitytools@gmail.com

HOJA DE COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0004	08/01/2024

SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
DIRECCIÓN : CALLE LAS PALOMAS 369URB. LIMATAMBO - LIMASURQUILLO
ATENCIÓN : ING. JESUS BENITES

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
01	20	UND	TEE PVC DE 3/4 IN S/P	3.00	60.00
02	20	UND	ABRAZADERAS DE PVC DE 1 IN X 1/2	12.00	240.00
03	20	UND	ABRAZADERAS DE PVC DE 63MM X 1/2	22.00	440.00
04	22	UND	TAPON DE PVC DE 3/4 IN C/R	2.50	55.00
05	20	UND	TAPON DE PVC 1 IN C/R	4.00	80.00
06	20	UND	TAPON DE PVC DE 63 MM	22.00	440.00
07	20	UND	LLAVE CORPORATION DE 1/2 IN	10.00	200.00
08	12	UND	CINTA TEFLON	1.00	12.00
09	4	UND	ADEX	12.00	48.00
10	10	UND	LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 1/2 IN	30.00	300.00
11	20	UND	UNION DE PVC DE 63 MM UF	38.00	760.00
12	2	UND	VALVE HIDRAULICO	350.00	700.00
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
				TOTAL S/.	3,335.00
A GRAVITY E TOOLS I R L 20609387280		Plazo de Entrega:	2	DÍAS	
		Validez de la Cotización:	2	DÍAS	
		Forma de Pago:	CONTADO		
		Lugar de entrega:	LOCAL JULIACA		



Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.

JR. LAMBAYEQUE N°233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

agravitytools@gmail.com

HOJA DE COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0003	08/01/2024

SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 RUC : 20110614609
 DIRECCIÓN : CALLE LAS PALOMAS 369URB. LIMATAMBO - LIMASURQUILLO
 ATENCIÓN : ING. JESUS BENITES

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
01	2	UND	UNION SIMPLE F°G° 1/2	3.50	7.00
02	4	UND	NIPLE F°G° 1/2 X 4IN	4.00	16.00
03	2	UND	LLAVE SCHEK DE BRONCE 1/2	5.00	10.00
04	8	UND	NIPLE 1/2X2IN	3.50	28.00
05	2	UND	VALVULA TIPO BOLA BROCE 1/2 YTALY	30.00	60.00
06	4	UND	TEE DE 1/2 X 1/2 F°G°	4.40	17.60
07	2	UND	TAPON MACHO DE 1/2 HIDRO	1.50	3.00
08	2	UND	REDUCCION DE F°G° 1/2 X 1/4	6.00	12.00
09	4	UND	UNION UNIVERSAL DE 1/2 X 1/2 HIDRO	3.00	12.00
10	2	UND	MANGUERA DE PRESION DE 1/2 PCI - 300 X 3MTS	150.00	300.00
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-

TOTAL S/. 465.60



Plazo de Entrega: 2 DÍAS

Validez de la Cotización: 2 DÍAS

Forma de Pago: CONTADO

Lugar de entrega: LOCAL JULIACA

A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
JR. LAMBAYEQUE 233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609387280
E001-169

Fecha de Emisión : **06/02/2024** 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 : **ORDEN DE COMPRA NRO-006-**
: **2024/LOG-CARATA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	UNION SIMPLE FG 1/2IN	2.966102	0.00
3.00	UNIDAD	MANGUERA DE PRESION DE 1/2IN PCI-300X3MTS	127.118644	0.00
6.00	UNIDAD	NIPLE FG 1/2IN X 1/2	3.389831	0.00
3.00	UNIDAD	LLAVE CHECK DE BRONCE 1/2IN	4.237288	0.00
12.00	UNIDAD	NIPLE 1/2IN X 2IN	2.966102	0.00
3.00	UNIDAD	VALVULA TIPO BOLA BRONCE 1/2IN YTALY	25.423729	0.00
6.00	UNIDAD	TEE DE 1/2IN X 1/2 FG	3.728814	0.00
3.00	UNIDAD	TAPON MACHO DE 1/2 HIDRO	1.271186	0.00
3.00	UNIDAD	REDUCCION DE FG 1/2 X 1/4	5.084746	0.00
6.00	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE 1/2X1/2 HIDRO	2.542373	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 591.86
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 591.86
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 106.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 698.40

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 698.40 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 20.95

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

A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
JR. LAMBAYEQUE 233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20609387280
E001-168

Fecha de Emisión : **06/02/2024**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
RUC : **20110614609**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **ORDEN DE COMPRA NRO 006-2024/LOG- CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
20.00	UNIDAD	TEE PVC DE 3/4 SAP	2.542373
10.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 1/2IN	25.423729
20.00	UNIDAD	UNION CORREDISA DE 63MM UF	32.20339
2.00	UNIDAD	BALDE HIDRAULICO	296.610169
20.00	UNIDAD	ABRAZADERAS DE PVC DE 1IN X 1/2	10.169492
20.00	UNIDAD	ABRAZADERA DE PVC DE 63MM X 1/2 CONCYSSA	18.644068
22.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 3/4IN C/R	2.118644
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC 1IN C/R	3.389831
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 63MM UF	18.644068
20.00	UNIDAD	LLAVE CORPORATION DE 1/2IN CONCYSSA	8.474576
12.00	UNIDAD	CINTA TEFLON	0.847458
4.00	UNIDAD	ADEX	10.169492

Sub Total Ventas :	S/ 2,826.27
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta : S/ 2,826.27
	ISC : S/ 0.00
	IGV : S/ 508.73
	Otros Cargos : S/ 0.00
	Otros Tributos : S/ 0.00
	Monto de redondeo : S/ 0.00
	Importe Total : S/ 3,335.00

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 3335.00 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 100.05

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

A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
JR. LAMBAYEQUE 233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20609387280
E001-168

Fecha de Emisión : **06/02/2024**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
RUC : **20110614609**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **ORDEN DE COMPRA NRO 006-2024/LOG- CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
20.00	UNIDAD	TEE PVC DE 3/4 SAP	2.542373
10.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 1/2IN	25.423729
20.00	UNIDAD	UNION CORREDISA DE 63MM UF	32.20339
2.00	UNIDAD	BALDE HIDRAULICO	296.610169
20.00	UNIDAD	ABRAZADERAS DE PVC DE 1IN X 1/2	10.169492
20.00	UNIDAD	ABRAZADERA DE PVC DE 63MM X 1/2 CONCYSSA	18.644068
22.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 3/4IN C/R	2.118644
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC 1IN C/R	3.389831
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 63MM UF	18.644068
20.00	UNIDAD	LLAVE CORPORATION DE 1/2IN CONCYSSA	8.474576
12.00	UNIDAD	CINTA TEFLON	0.847458
4.00	UNIDAD	ADEX	10.169492

Sub Total Ventas :	S/ 2,826.27
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta : S/ 2,826.27
	ISC : S/ 0.00
	IGV : S/ 508.73
	Otros Cargos : S/ 0.00
	Otros Tributos : S/ 0.00
	Monto de redondeo : S/ 0.00
	Importe Total : S/ 3,335.00

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 3335.00 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 100.05

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

A GRAVITY TOOLS E.I.R.L.
JR. LAMBAYEQUE 233A
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609387280
E001-169

Fecha de Emisión : **06/02/2024** Forma de pago : Contado
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
RUC : **20110614609**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **ORDEN DE COMPRA NRO-006-2024/LOG-CARATA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	UNION SIMPLE FG 1/2IN	2.966102	0.00
3.00	UNIDAD	MANGUERA DE PRESION DE 1/2IN PCI-300X3MTS	127.118644	0.00
6.00	UNIDAD	NIPLE FG 1/2IN X 1/2	3.389831	0.00
3.00	UNIDAD	LLAVE CHECK DE BRONCE 1/2IN	4.237288	0.00
12.00	UNIDAD	NIPLE 1/2IN X 2IN	2.966102	0.00
3.00	UNIDAD	VALVULA TIPO BOLA BRONCE 1/2IN YTALY	25.423729	0.00
6.00	UNIDAD	TEE DE 1/2IN X 1/2 FG	3.728814	0.00
3.00	UNIDAD	TAPON MACHO DE 1/2 HIDRO	1.271186	0.00
3.00	UNIDAD	REDUCCION DE FG 1/2 X 1/4	5.084746	0.00
6.00	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE 1/2X1/2 HIDRO	2.542373	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 591.86
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 591.86
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 106.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 698.40

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 698.40 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 20.95

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