



FORMATO

Código: FOR-LOG-002

ORDEN DE COMPRA

Estado: Vigente

Versión: 01

Proceso:

Gestión Logística

Publicación:
16 MARZO del 2021

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°027-2024/LOG.CARATA

FECHA: 23/01/2024

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 : agravitytqo1s@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 CONTADO
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
N° COTIZACION : 0018

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/.	S/.
1.00	4TA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PRUEBAS HIDRAULICAS (REDES DE AGUA DEL SISTEMA 1 CP POJSIN, CP QUEATA) - OBRA CARATA				
1.01	TEE PVC DE 90MM UF CON ANILLO ERA	UND.	10.00	72.03	720.34
1.02	TEE DE PVC SAP S/P 3/4	UND.	10.00	2.54	25.42
1.03	TUBERIA DE PVC S/P C-10 1/2	UND.	2.00	10.17	20.34
1.04	REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	UND.	20.00	2.54	50.85
1.05	CODO PVC DE 90 1/2"	UND.	20.00	2.37	47.46
1.06	ABRAZADERA DE PVC DE 1"	UND.	15.00	8.47	127.12
1.07	ABRAZADERA DE PVC DE 63 MM	UND.	20.00	18.64	372.88
1.08	ABRAZADERA DE PVC DE 90 MM	UND.	8.00	21.19	169.49
1.09	TAPON DE PVC DE 90 MM	UND.	8.00	32.20	257.63
1.1	TAPON DE PVC DE 1"	UND.	20.00	3.39	67.80
1.11	TAPON DE PVC DE 3/4"	UND.	20.00	2.12	42.37
1.12	TAPON DE PVC DE 1/2"	UND.	20.00	1.27	25.42
1.13	TAPON DE PVC DE 63 MM	UND.	20.00	16.95	338.98
1.14	LLAVE CORPORATION DE ROSCA DE 1/2"	UND.	10.00	8.47	84.75
1.15	LLAVE CORPORATION DE 1/2"	UND.	10.00	8.47	84.75
1.16	CINTA TEFLON	UND.	50.00	0.85	42.37
1.17	ADEX	UND.	10.00	8.47	84.75
1.18	LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 1/2"	UND.	10.00	8.47	84.75
1.19	UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	UND.	10.00	2.54	25.42
1.20	BALDE HIDRAULICO	UND.	2.00	322.03	644.07
				SUB TOTAL S/.	3,316.95
				IGV. 18%	597.05
				TOTAL S/.	3,914.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 00/100 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



20/01/24

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 16 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°027-2024/LOG.CARATA

FECHA: 23/01/2024

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 : agravitytqo1s@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 CONTADO
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
N° COTIZACION : 0018

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$/.	\$/.

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,



V°B° Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

.....
 Jesús Sánchez Cuya
 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

A GRAVITY TOOLS

E.
I.
R.
L.

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 00195

FECHA DE EMISIÓN: 23 01 24 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 23 01 24

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
Contratistas Generales R.U.C.: 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	PESO TOTAL
10	UND	Tec pvc de 90mm uf con Anillo Etc	
10	UND	Tec pvc s/p s/p 3/4	
02	UND	Tuberia de pvc s/p c-10 1/2	
20	UND	Reducción de 3/4 x 1/2 s/p	
20	UND	Codo pvc de 1/2 x 90 s/p	
15	UND	Abrazadera de pvc 1 x 1/2 consysc	
20	UND	Abrazadera de pvc 63 x 1/2 consysc	
08	UND	Abrazadera de pvc de 90 x 1/2 consysc	
08	UND	Tapon de 90 uf c/anillo	
20	UND	Tapon de pvc de 1/2 s/p	
20	UND	Tapon de pvc de 3/4 s/p	
20	UND	Tapon de pvc de 1/2	
20	UND	Tapon de pvc 63 uf c/anillo	
10	UND	llave cooperativa de rosca de 1/2	
10	UND	llave cooperativa de 1/2	
50	UND	cinta fetton	
10	UND	A dex 1/32	
10	UND	llave de pvc tipo bola 1/2	
10	UND	Union universal pvc 1/2	

TRANSPORTISTA
Nombre:
R.U.C.:

- 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 - Recajo 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)(ta):

Observaciones:
A & G YINAJANI IMPRESORES E.I.R.L. RUC. 20406298664 Jr. Huancane N° 395 Juliaca Aut. 0647659213 F.I. 09/05/2022 Serie 001 del 000001 al 000500

DESTINATARIO

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

DESAGREGADO						
Item	COMPONENTE	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPOS	SUB CONTRATOS	TOTAL
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
	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
	LINEA DE ADUCCION (L= 27.34 m)	S/ 42.38	S/ 0.55	S/ 6.56	S/ -	S/ 49.49
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 37897.94 m)	S/ 117,483.62	S/ 1,515.92	S/ 18,191.02	S/ -	S/ 137,190.56
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (557 und)	S/ 6,475.57	S/ 83.56	S/ 1,002.67	S/ -	S/ 7,561.80
1.2	SISTEMA 2	S/ 42,062.06	S/ 542.74	S/ 6,512.83	S/ -	S/ 49,117.63
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO RP-02, L= 102.32 m)	S/ 158.60	S/ 2.05	S/ 24.56	S/ -	S/ 185.21
	LINEA DE ADUCCION (L= 6.52 m)	S/ 10.11	S/ 0.13	S/ 1.56	S/ -	S/ 11.80
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 24915.17 m)	S/ 38,618.51	S/ 498.30	S/ 5,979.64	S/ -	S/ 45,096.45
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (224 und)	S/ 3,274.84	S/ 42.26	S/ 507.07	S/ -	S/ 3,824.17
1.3	SISTEMA 3	S/ 64,575.00	S/ 833.22	S/ 9,998.70	S/ -	S/ 75,406.92
	LINEA DE IMPULSION (PTAP A RESERVOIRIO PR-03, L= 3,294.21 m)	S/ 5,106.03	S/ 65.88	S/ 790.61	S/ -	S/ 5,962.52
	LINEA DE ADUCCION (L= 10.97 m)	S/ 17.00	S/ 0.22	S/ 2.63	S/ -	S/ 19.85
	REDES DE DISTRIBUCION (L= 33,440.06 ml)	S/ 51,832.09	S/ 668.80	S/ 8,025.61	S/ -	S/ 60,526.50
	CONEXIONES DOMICILIARIAS (592 und)	S/ 7,619.88	S/ 98.32	S/ 1,179.85	S/ -	S/ 8,898.05

* EXPEDIENTE (MAT + EQ) = \$40,987.32 + 16V

* Abastecido:

Compra de Hidroyect → \$4,800.00

Primera compra de accesorios → \$4,335.40

Segunda compra de accesorios → \$5,165.60

Tercera compra de accesorios → \$583.76

Cuarta compra de accesorios → \$3,154.00

15/12/2018 76



Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.

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

agravitytools@gmail.com

COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0018	23/01/2024

RAZON SOCIAL: CONSORCIO CARATA

RUC : 20611674857

DIRECCIÓN : DPTO. PUNO PROV. PUNO DISTR. COATA LOC. CARATA

ATENCIÓN : ING. JESUS BENITES

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
01	10	UND	TEE PVC DE 90MM UF CON ANILLO ERA	85.00	850.00
02	10	UND	TEE DE PVC SAP S/P 3/4	3.00	30.00
03	2	UND	TUBERIA DE PVC S/P C.10 1/2	12.00	24.00
04	20	UND	REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	3.00	60.00
05	20	UND	CODO PVC DE 90 1/2"	2.80	56.00
06	20	UND	ABRAZADERA DE PVC DE 1"	10.00	200.00
07	30	UND	ABRAZADERA DE PVC DE 63 MM	22.00	660.00
08	8	UND	ABRAZADERA DE PVC DE 90 MM	25.00	200.00
09	8	UND	TAPON DE PVC DE 90 MM	38.00	304.00
10	20	UND	TAPON DE PVC DE 1"	4.00	80.00
11	20	UND	TAPON DE PVC DE 3/4"	2.50	50.00
12	20	UND	TAPON DE PVC DE 1/2"	1.50	30.00
13	20	UND	TAPON DE PVC DE 63 MM	20.00	400.00
14	10	UND	LLAVE CORPORATION DE ROSCA DE 1/2"	10.00	100.00
15	10	UND	LLAVE CORPORATION DE 1/2"	10.00	100.00
16	100	UND	CINTA TEFLON	1.00	100.00
17	10	UND	ADEX	10.00	100.00
18	10	UND	LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 1/2"	10.00	100.00
19	10	UND	UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	3.00	30.00
20	2	UND	BALDE HIDRAULICO	380.00	760.00
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-

TOTAL S/ 4,234.00



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****E001-166**

Fecha de Emisión : **31/01/2024**
 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 : **ORDEN DE COMPRA N° 027-
 2024/LOG.CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	TEE PVC DE 90MM UF CON ANILLO ERA	72.033898	0.00
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 1 IN	3.389831	0.00
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 3/4	2.118644	0.00
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 1/2	1.271186	0.00
20.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 63MM	16.949153	0.00
10.00	UNIDAD	LLAVE CORPORATION DE ROSCA DE 1/2	8.474576	0.00
10.00	UNIDAD	LLAVE CORPORATION DE 1/2	8.474576	0.00
50.00	UNIDAD	CINTA TEFLON	0.847458	0.00
10.00	UNIDAD	ADEX	8.474576	0.00
10.00	UNIDAD	LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 1/2	8.474576	0.00
10.00	UNIDAD	UNION UNIVERSAL PVC 1/2	2.542373	0.00
10.00	UNIDAD	TEE DE PVC SAP S/P 3/4	2.542373	0.00
2.00	UNIDAD	BALDE HIDRAULICO	322.033898	0.00
2.00	UNIDAD	TUBERIA DE PVC S/P C.10 1/2	10.169492	0.00
20.00	UNIDAD	REDUCION DE 3/4 A 1/2	2.542373	0.00
20.00	UNIDAD	CODO PVC DE 90 1/2	2.372881	0.00
15.00	UNIDAD	ABRAZADERA DE PVC DE 1 IN	8.474576	0.00
20.00	UNIDAD	ABRAZADERA DE PVC DE 63MM	18.644068	0.00
8.00	UNIDAD	ABRAZADERA DE PVC DE PVC 90MM	21.186441	0.00
8.00	UNIDAD	TAPON DE PVC DE 90MM	32.20339	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,316.95
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,316.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 597.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,914.00

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 3914 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 117.42

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

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0131001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	31/01/2024	10:47:25	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	3,796.58	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	31/01/2024 - 10:47:25
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	3,796.58 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	3,796.58 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
				A						
	1	01872100072130689515	LA NACION	GRAVITY TOOLS E.I.R.L	R - 20609387280	3,796.58			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio	-Interbank -BanBif -GNB	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

<ul style="list-style-type: none"> -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
<ul style="list-style-type: none"> -Citibank -Banco de la Nación 		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

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	166	31/01/2024	S/ 3914.00	1	S/ 3914.00	3

Importes totales