

# 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 '00185'

FECHA DE EMISION: 12 / 01 / 24  
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 12 / 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  
Contacto: general RUC:  
Tipo y N° de Documento de Identidad:

**UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR**  
Vehículo Marca y Placa N°: FOTON BHA - 754  
Certificado de Inscripción N°:  
Licencia de Conducir: B-455529/3  
Nombre del Conductor: ELICER ALVARADO SUYO PA

Costo Mínimo S/

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCION	PESO TOTAL
16	UNO	TEE DE PVC 0/ 63mm x 6m ERIT	
08	UNO	REDUCCION DE PVC 63 x 1 UF	
01	UNO	REDUCCION DE PVC 63 x 3/4 UF	
02	UNO	CODO PVC SSP UF 63mm x 90 GRN	
02	UNO	CODO PVC SSP 1190 S/P	
06	UNO	CODO PVC SSP 1145 S/P	

OC = 010-2024

42364255  
Lima 03

**CONSORCIO CARATA**  
Vº Bº  
JOSÉ GUALBERTO HUACAN CHOCUE  
ALMACEN DE OBRAS

**TRANSPORTISTA**  
Nombre:  
RUC:

**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 - 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)(ta):

**COMPROBANTE DE PAGO**  
Tipo: N°:  
Código de Autorización SCOP:

Observaciones:

DESTINATARIO



## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 290109049  
**Fecha de proceso:** 02/05/2024 04:53 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Enviada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Fecha de envío:** 02/05/2024 04:53:06 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/ 719.74  
**CCI:** 018-721-000721306895-15  
**Beneficiario:** GRAVITY TOOLS EIRL  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** RUC 20609387280  
**Referencia:** INF021 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	178	02/05/2024	S/ 742.00	1	S/ 742.00	3

**Importes totales**



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

**ORDEN DE COMPRA N°010-2024/LOG.CARATA**

FECHA: 12/01/2024

**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](mailto: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 CORRIENTE SOLES: 0011-0609-5401000263-42 CCI SOLES: 011-609-000100026342-54  
**N° COTIZACION** : 0004

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/.
	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA 3 - OBRA CARATA				
1.1	REDES DE DISTRIBUCION (SISTEMA 3)				
	TEEE DE PVC. UF. DE .63MM X 63MM	UND.	16.00	25.42	406.78
	REDUCCION DE PVC 63MM X 1"	UND.	8.00	16.95	135.59
	REDUCCION DE PVC 63MM X 3/4"	UND.	1.00	16.95	16.95
	CODO PVC SAP UF 63MM X 90°	UND.	2.00	21.19	42.37
	CODO PVC SAP 1X90°	UND.	2.00	3.39	6.78
	CODO PVC SAP 1X45°	UND.	6.00	3.39	20.34
<b>SUB TOTAL S/.</b>					<b>628.81</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>113.19</b>
<b>TOTAL S/.</b>					<b>742.00</b>

**SON: SETESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 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](mailto:facturacion@sigma.com.pe)


**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

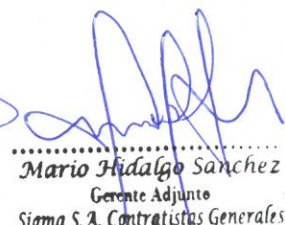
- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación 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,



V°B° Asistente de Logística

  
**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesus Sanchez Cuya  
 Gerente de Logística  
 15/01/24

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

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones



Distribuidor de materiales de construcción y ferretería en gral.  
 JR. LAMBAYEQUE N°555A  
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO  
 agravitytools@gmail.com

# COTIZACIÓN

Nro	FECHA
0012	12/01/2024

**RAZON SOCIAL:** CONSORCIO CARATA  
**RUC** : 20611674857  
**DIRECCIÓN** : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**ATENCIÓN** : ING. JESÚS BENÍTEZ

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
01	16	UND	TEEE DE PVC UF DE 63MM X 63MM ERA	30.00	480.00
02	8	UND	REDUCCION DE PVC 63MM X 1IN UF TRANSFORMADO	20.00	160.00
03	1	UND	REDUCCION DE PVC 63MM X 3/4 UF TRANSFORMADO	20.00	20.00
04	2	UND	CODO PVC SAP UF 63MM X 90 INYECTADA ERA	25.00	50.00
05	2	UND	CODO PVC SAP 1X90 S/P	4.00	8.00
06	6	UND	CODO PVC SAP 1X45 S/P TRANSFORMADO	4.00	24.00
07			*****		-
08					-
09					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-

**TOTAL S/.** 742.00



Plazo de Entrega:	1	DÍAS
Validez de la Cotización:	1	DÍAS
Forma de Pago:	CONTADO	
Lugar de entrega:	LOCAL JULIACA	





FORMATO		
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS		Versión: 02
GESTIÓN LOGÍSTICA		Página 1 de 1

OBRA: 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 CHINC

UBICACIÓN: CARATA - PUNO

ENTIDAD: PNSRU

SUMINISTRO: ACCESORIOS PVC PARA REDES DE AGUA **REDES DE DISTRIBUCIÓN**

FECHA: 21/11/2023

TC: 3.75

Item	Descripción	Und.	Expediente		
			Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)
	<b>Accesorios Termoformados</b>				
1.1	<b>SISTEMA 01 - REDES DE DISTRIBUCION ( L= 37897.94 m)</b>				
	CODO DE 11.25° PVC DE Ø 63mm	und	7.00	S/ 24.88	S/ 174.16
	ANILLO 63 mm UF	und			
	CODO DE 11.25° PVC DE Ø 75mm	und	2.00	S/ 30.93	S/ 61.86
	ANILLO 75 mm UF				
	CODO DE 11.25° PVC DE Ø 90mm	und	3.00	S/ 38.74	S/ 116.22
	ANILLO 90 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 63mm a 1"	und	30.00	S/ 31.78	S/ 953.40
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 63mm a 3/4"	und	74.00	S/ 31.50	S/ 2,331.00
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 75mm a 1"	und	3.00	S/ 37.92	S/ 113.76
	ANILLO 75 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 75mm a 3/4"	und	8.00	S/ 42.37	S/ 338.96
	ANILLO 75 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 90mm a 3/4"	und	1.00	S/ 39.27	S/ 39.27
	ANILLO 90 mm UF				
	CODO DE 45° PVC DE Ø 1"	und	25.00	S/ 3.94	S/ 98.50
	CODO DE 45° PVC DE Ø 3/4"	und	40.00	S/ 3.09	S/ 123.60
	REDUCCION DE PVC DE Ø 1" a 3/4"	und	104.00	S/ 3.45	S/ 358.80
1.2	<b>SISTEMA 02 - REDES DE DISTRIBUCION ( L= 37897.94 m)</b>				
	CODO DE 11.25° PVC DE Ø 63mm	und	8.00	S/ 24.88	S/ 199.04
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 63mm a 1"	und	11.00	S/ 31.78	S/ 349.58
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 63mm a 3/4"	und	30.00	S/ 31.50	S/ 945.00
	ANILLO 63 mm UF				
	CODO DE 45° PVC DE Ø 1"	und	2.00	S/ 3.94	S/ 7.88
	CODO DE 45° PVC DE Ø 3/4"	und	20.00	S/ 3.09	S/ 61.80
	REDUCCION DE PVC DE Ø 1" a 3/4"	und	44.00	S/ 3.45	S/ 358.80
1.3	<b>SISTEMA 03 - REDES DE DISTRIBUCION</b>				
	CODO DE 11.25° PVC DE Ø 63mm	und	5.00	S/ 24.88	S/ 124.40
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 63mm a 1"	und	24.00	S/ 31.78	S/ 762.72
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 63mm a 3/4"	und	41.00	S/ 31.50	S/ 1,291.50
	ANILLO 63 mm UF				
	REDUCCION DE PVC DE Ø 75mm a 1"	und	1.00	S/ 37.92	S/ 37.92
	ANILLO 75 mm UF				
	CODO DE 45° PVC DE Ø 1"	und	4.00	S/ 42.37	S/ 169.48
	CODO DE 45° PVC DE Ø 3/4"	und	31.00	S/ 3.09	S/ 95.79
	REDUCCION DE PVC DE Ø 1" a 3/4"	und	41.00	S/ 3.45	S/ 358.80

TUBOPLAST			
Metrado	und	Precio (S/)	Parcial (S/)
7.00	und	\$ 4.4000	\$30.80
14.00	und	\$ 0.3370	\$4.72
2.00	und	\$ 5.5000	\$11.00
4.00	und	\$ 0.3770	\$1.51
3.00	und	\$ 6.2300	\$18.69
6.00	und	\$ 0.4940	\$2.96
30.00	und	\$ 1.8300	\$54.90
30.00	und	\$ 0.3370	\$10.11
74.00	und	\$ 2.0160	\$149.18
74.00	und	\$ 0.3370	\$24.94
3.00	und	\$ 5.1310	\$15.39
3.00	und	\$ 0.3770	\$1.13
8.00	und	\$ 6.7870	\$54.30
8.00	und	\$ 0.3770	\$3.02
1.00	und	\$ 5.5000	\$5.50
1.00	und	\$ 0.4940	\$0.49
25.00	und	\$ 0.5760	\$14.40
40.00	und	\$ 0.4480	\$17.92
104.00	und	\$ 0.2500	\$26.00
8.00	und	\$ 4.4000	\$35.20
16.00	und	\$ 0.3370	\$5.39
11.00	und	\$ 1.8300	\$20.13
11.00	und	\$ 0.3370	\$3.71
30.00	und	\$ 2.0160	\$60.48
30.00	und	\$ 0.3370	\$10.11
2.00	und	\$ 0.5760	\$1.15
20.00	und	\$ 0.4480	\$8.96
44.00	und	\$ 0.2500	\$11.00
5.00	und	\$ 4.4000	\$22.00
5.00	und	\$ 0.3370	\$1.69
24.00	und	\$ 1.8300	\$43.92
24.00	und	\$ 0.3370	\$8.09
41.00	und	\$ 2.0160	\$82.66
41.00	und	\$ 0.3370	\$13.82
1.00	und	\$ 5.1310	\$15.39
1.00	und	\$ 0.3770	\$1.13
4.00	und	\$ 0.5760	\$2.30
31.00	und	\$ 0.4480	\$13.89
41.00	und	\$ 0.2500	\$10.25

COSTO DIRECTO (\$.) :		\$818.23
COSTO DIRECTO (S/):	S/ 9,472.24	S/3,068.34
UTILIDAD (S/)		S/6,403.90
UTILIDAD (%)		67.61%

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

RUC: 20609387280

E001-178

Fecha de Emisión : **02/05/2024**

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 : **ORDEN DE COMPRA NRO 010-  
2024/LOG.CARATA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
16.00	UNIDAD	TEE DE PVC UF 63MM X 63MM	25.423729
8.00	UNIDAD	REDUCCION DE PVC 63MM X 1IN	16.949153
1.00	UNIDAD	REDUCCION DE PVC 63MM X 3/4IN	16.949153
2.00	UNIDAD	CODO PVC SAP UF 63MM X 90	21.186441
2.00	UNIDAD	CODO PVC SAP 1 X 90	3.389831
6.00	UNIDAD	CODO PVC SAP 1 X 45	3.389831

Sub Total : **S/ 628.81**Ventas : **S/ 0.00**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 628.81**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 113.19****SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 742.00****Información de la retención**Base imponible de la Retención: **S/ 742.00** Porcentaje de retención: **3.00%** Monto de la retención: **S/ 22.26***Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*