

ENCO
ENERGIA & COLOR EIRL
 CAL. LOS LIRIOS URB. ROSA LUZ MZA. I LOTE. 14
 PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604214263
E001-326

Fecha de Emisión : **10/06/2024** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
 : **LIMATAMBO LIMA LIMA**
 : **SURQUILLO**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
 : **LIMATAMBO LIMA-LIMA-**
 : **SURQUILLO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **ORDEN DE COMPRA N°275-**
 : **2024/LOG/HUANCAVELICA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO	16.50	0.00
32.00	PAR	GUANTES ANTICORTE MULTIFLEX	3.50	0.00
32.00	PAR	GUANTES BADANA IMPORTADA	6.50	0.00
24.00	PAR	GUANTES DE CUERO PALMA REFORZADA	6.50	0.00
12.00	UNIDAD	TAPON AUDITIVO	1.00	0.00
18.00	UNIDAD	CHALECO NARANJA SIMPLE CLUTE	6.00	0.00
12.00	UNIDAD	CAMISAS DRILL AZUL ESTAMPADO	20.00	0.00
12.00	PAR	ZAPATOS DIELECTRICOS CUERO 18 KV	60.00	0.00
24.00	PAR	ZAPATOS PUNTA RECUBIERTA TIPO SAPITO	42.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 34/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,663.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,663.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 479.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,142.34

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 3,048.06
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/07/2024	3,048.06

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

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

EXPRESS MOLINA

TRANSPORTES DE CARGA UNION EXPRESS
S.A.C.

DOCUMENTO NO VALIDO PARA USO
TRIBUTARIO

B136-0038942

REMITENTE

GUSTAVO JULIAN SANCHEZ CUYA

CONSIGNADO

TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA

DESTINO : AYACUCHO FRIGORIFICO

F.PAGO: POR PAGAR

#	DESCRIPCION	TOTAL
3	2COSTALES AMARILLO Y VERDE1PQTE	
TOTAL (S/):		80.00

Usuario : ECARHUALLANQUI

Agencia : LA VICTORIA

F.Emission:08/06/2024

Al recibir el presente DOCUMENTO, acepto todos los términos y condiciones del contrato del servicio de transporte detallado en el letrero, banner y/o panel a la vista ubicados en el counter de ventas al momento de la compra, aceptando también el valor del flete que estipula en este documento.

*** Con Clave ***



ENERGIA & COLOR EIRL

RUC N° 20604214263
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000046

Fecha y hora de emisión : 08/06/2024 08:02 AM

Fecha de inicio de Traslado : 08/06/2024

Punto de Partida CAL. LOS LIRIOS MZ. I LOTE. 14 URB. ROSA LUZ - PUENTE
PIEDRA - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada av. los artesanos n°1 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Datos del Destinatario : RIVERA AYALA TATIANA CAROLINA - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 70212009

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Parida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO					zapatos dielectricos cuero punta fibra 16 kv	PAR	12.00
2	NO					cinta seguridad peligro rojo-	UNIDAD (NIU)	6.00
3	NO					guantes anticorte multiflex	PAR	32.00
4	NO					guante badana importada	PAR	32.00
5	NO					guantes cuero palma reforzada	PAR	24.00
6	NO					tapon auditivo	UNIDAD (NIU)	12.00
7	NO					chaleco malla naranja	UNIDAD (NIU)	18.00
8	NO					camisa drill azul - estampado logo	UNIDAD (NIU)	12.00
9	NO					zapatos punta recubierta cosido, tipo sapito	PAR	24.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 80

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: A3E249

Entidad emisora de autorización especial: MTC

Datos de los conductores:

Principal: SANCHEZ CUYA GUSTAVO JULIAN - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 08437806

Número de licencia de conducir: Q08434806

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N°275-2024/LOG/HUANCAVELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 06/06/2024

PROVEEDOR : ENERGIA & COLOR EIRL
RUC N° : 20604214263
ATENCIÓN : GUSTAVO SANCHEZ
DIRECCIÓN : CALLOS LIRIOS MZA I LOTE 14 URB. ROSA LUZ - PTE PIEDRA - LIMA - LIMA
TELEFONOS : 997420556/ 539 2790
CORREO : gustavopublicidad@hotmail.com
N° DE CUENTA : CTA.BBVA CONTINENTAL 0011 0196 0100018672
N° DE DETRACCIÓN :
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA
UBICACIÓN : AYACUCHO-HUANCAVELICA
COTIZACIÓN N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/.)	
				P.U.	PARCIAL
1	COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL				
1.1	SEÑALIZACION DE ALMACEN PRINCIPAL				
1.1.1	ROLLO SEÑALIZACION DE PELIGRO , ROJO (4) , AMARILLO (2)	UND	6	16.50	99.00
1.2	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA OBREROS				
1.2.1	GUANTES ANTICORTE MULTIFLEX	UND	32	3.50	112.00
1.2.2	GUANTES BADANA IMPORTADA	UND	32	6.50	208.00
1.2.3	GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA	UND	24	6.50	156.00
1.2.4	TAPON AUDITIVO	UND	12	1.00	12.00
1.2.5	CHALECO NARANJA SIMPLE CLUTE , L (6) , XL (8)	UND	18	6.00	108.00
1.2.6	CAMISA DRILL AZUL - ESTAMPADO , L (4) , M(6) , XL (2)	UND	12	20.00	240.00
1.2.7	ZAPATOS DIELECTRICO CUERO 18KV ,38/5,39/5,40/1 , 41/1.	UND	12	60.00	720.00
1.2.8	ZAPATOS PUNTA RECUBIERTA TIPO SAPITO , 38/11,39/11,40/1,41/1	UND	24	42.00	1,008.00
NOTA :					
				SUB-TOTAL S/.	2,663.00
				I.G.V. 18%	479.34
				TOTAL S/.	3,142.34

SON : TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 34/100 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

- 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.


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado
 ASISTENTE DE AGENCIA LOGISTICA
 Asistente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 Gerente de Logística
 10/06/24

Gerente General
 o
 Gerente Adjunto