



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 36

INFORME N° 0039-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA AFB-852 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 01/11/23 AL 30/11/23 MES DE NOVIEMBRE - OS 189-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 06/12/2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 7,200.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA AFB-852 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 01/11/23 AL 30/11/23 MES DE NOVIEMBRE - OS 189-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 2208737972063, CTA CCI 0022200873797206321 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. RUC 20606584092.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1098.3050847458	POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA AFB-852 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 01/11/23 AL 30/11/23 MES DE NOVIEMBRE - OS 189-2023	FACTURA	E001-100	S/ 7,200.00	
SUBTOTAL S/.				6,101.69	
IGV S/.				1,098.31	
TOTAL S/.				7,200.00	

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 2208737972063 CCI: 0022200873797206321
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00401246363 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 189-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA TAREO.

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
07/12/2023 12:13:26

	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 SERVICIO N°0189-2023/LOG.HUANCAVELICA-AYACUCHO

LIMA, 01 DE NOVIEMBRE DEL 2,023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
PROVEEDOR : ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
ATENCIÓN : JUAN KILDER BARBOZA QUISPE
RUC N° : 20606584092
DIRECCIÓN : JR. DOMINGO NIETO NRO. 332 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
N° DE CUENTA : BCP: 2208737972063 CCI: 00222000873797206321
N° DE DETRACCIÓN : B N 00401246363
FORMA DE PAGO : MENSUAL CON EL PAGO DE NUESTRA VALORIZACION DE LA DGER
TELEFONOS : 935328123 / 988933797
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
UBICACIÓN : AYACUCHO Y HUANCAVELICA
COTIZACION N° : S/N
SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/.)	
				UNITARIO	TOTAL
1.00	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE NOVIEMBRE 2023 POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 PLACA AFB-852 DESDE EL 01/11/23 AL 30/11/23 INCLUYE * Radio Monitoreado por GPS, jaula de seguridad, interior y exterior, barra antivuelco, circulina led, extintor, tacos, botiquín de seguridad. * Maquina con combustible, tanque lleno. * Disponible 30 días NO INCLUYE: Alimentacion del conductor, alojamiento, peajes y cochera NOTA: LA UNIDAD DEBE RECORRER UN MAXIMO DE 6000 KM AL MES, PASADO SE COBRARA ADICIONAL HORA DE TRABAJO DEL CONDUCTOR ES DE 8 HORAS, PASADO SE COBRARA UN ADICIONAL	DIAS	30	203.39	6,101.69
SUB-TOTAL S/.					6,101.69
I.G.V. 18%					1,098.31
TOTAL S/.					7,200.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

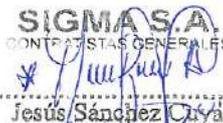
RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CALLE LAS PALOMAS N°369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
HACER LLEGAR FT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

* La (s) factura (s) y recibos por honorarios deberán remitirla a nuestra oficina principal en original, indicando la obra y el N° de la Orden de servicio.

Atentamente


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
KITH A. NAPUCHI M.
 ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL
 V°B° Asistente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 V°B° Gerente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE GENERAL
 V°B° Gerente General

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO

ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
JR. DOMINGO NIETO 332
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606584092
E001-100

Fecha de Emisión : 04/12/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609 GENERALES
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 : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON
EL GOBIERNO CENTRAL CUENTA
DE DETRACCIÓN 00401246363

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA CON PLACA DE RODAJE AFB 852 CON OPERADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NUMERO 189 2023 HUANCVELICA AYACUCHO.	6101.69	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,101.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,101.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,098.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,199.99

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,480.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/12/2023	6,480.00						

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

Milagros Regalado

De: Tatiana Carolina Rivera Ayala <riveraayalatatianacarolina@gmail.com>
Enviado el: lunes, 4 de diciembre de 2023 7:53 p. m.
Para: mregalado@sigma.com.pe
Asunto: TAREO DE LA CAMIONETA PLACA AFB-852
Datos adjuntos: OS N°189-2023 AYACUCHO - ESTRATEGA PERU ALQUILER DE CAMIONETA DEL MES DE AFB-852 Emp. SIGMA SA..pdf; PARTE DIARIA DE AFB-852.pdf; TAREO MENSUAL PLACA /

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas noches
Se le adjunta los siguientes documentos:
Orden de servicio N°0189-2023
Factura electrónica
Parte diaria
Tareo mensual

ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
JR. DOMINGO NIETO 332
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606584092
E001-100

Fecha de Emisión : 04/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Dirección del Receptor de la factura : 20110614609
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 : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON
EL GOBIERNO CENTRAL CUENTA
DE DETRACCIÓN 00401246363

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA CON PLACA DE RODAJE AFB 852 CON OPERADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NUMERO 189 2023 HUANCVELICA AYACUCHO.	6101.69	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,101.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,101.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,098.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,199.99

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,480.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/12/2023	6,480.00						

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



Consulta de Operaciones - Procesada

19 de diciembre 2023 a las 10:16 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00052968
Fecha de proceso	18/12/2023 - 05:29 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1385833
Preparada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	18/12/2023 - 05:19 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	18/12/2023 - 05:29 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 6,480.00
Titular	ESTRATEGA CONSULT Y SERV GENERALES EIRL
Cuenta	220-8737972-0-63
Tipo	Corriente Soles
Referencia	INF039 SERV. DE ALQUILER CAMIONETA OBR AYACUCHO-

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

Número de constancia	221946186
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00401246363
RUC del Proveedor	20606584092
Nombre/Razón Social del Proveedor	ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS G
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - 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/.720.00
Fecha y hora de pago	28/12/2023 15:46:47
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000100
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	