


INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME N° 0011-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJO DE REPLANTEO. - REQ N°17
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 06/11/2023

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/. 635.00. POR CONCEPTO DE SEGUNDO REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJO DE REPLANTEO. - REQ N°17. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0266-0200258875 , A NOMBRE DE JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 62616275.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	SEGUNDO REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJO DE REPLANTEO. - REQ N°17	NINGUNO	NINGUNO	S/ 635.00	
				SUBTOTAL S/.	635.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	635.00

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N°17-2023

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
06/11/2023 16:36:09

	FORMATO		Código: FOR-LOG-001	
	FORMATO DE REQUERIMIENTO		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 15 abril - 2019	Página 1 de 1

REQUERIMIENTO N° 17

ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTO MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 DE ANGARAES

USUARIO : ING. MARCO ASTO

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO 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"

FECHA ENVIO : 6/09/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (I) : 0011-0266-0200258875

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

CCI: 011-266-000200258875-40

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Bien	<input type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Herramienta	<input checked="" type="checkbox"/>
EPP	<input type="checkbox"/>
Maquinaria	<input type="checkbox"/>

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	SEGUNDO REQUERIMIENTO MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 DE ANGARAES - TRABAJOS DE REPLANTEO				
1.01	Estacas	Und	500	1	500.00
1.02	Tinher	Und	3	21	63.00
1.03	Pintura Esmalte Sintetico (Rojo, Azul y Blanco)	Glns	2	36	72.00
					S/. 635.00

NOTA: La rendicion de cuentas seran según las coordinaciones con el area de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boletas de ventas.

Ing. Marco Asto M.
DNI : 42159298

V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

V°B° Gerente de Obra

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

6-11-23

**PRESUPUESTO - REPLANTEO
GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 2 (ANGARES)**

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/	ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (S/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (CANT.)
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS								
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	S/ 100,00	1	35	S/ 3.500,00		S/0,00	35	S/3.500,00
2.2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	S/ 577,51	6	1	S/ 3.465,06		S/0,00	6	S/3.465,06
2.3	GPS	S/0,00	2	1	S/0,00		S/0,00	2	S/0,00
2.4	WINCHA DE 50m	S/ 45,00	1	1	S/ 45,00	1	S/45,00	0	S/0,00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	S/ 33,00	10	1	S/ 330,00	10	S/330,00	0	S/0,00
2.6	THINER	S/ 18,00	10	1	S/ 180,00	10	S/180,00	0	S/0,00
2.7	BROCHA	S/ 7,00	10	1	S/ 70,00	10	S/70,00	0	S/0,00
2.8	CINTAS MASKIN	S/ 3,00	10	1	S/ 30,00		S/0,00	10	S/30,00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	S/ 5,00	60	1	S/ 300,00		S/90,00	42	S/210,00
2.10	MACHETES	S/ 23,00	3	1	S/ 69,00	3	S/69,00	0	S/0,00
2.11	SACOS	S/ 1,50	6	1	S/ 9,00		S/0,00	6	S/9,00
2.12	PLASTICO	S/ 3,00	5	1	S/ 15,00		S/0,00	5	S/15,00
2.13	ALAMBRE DE AMARRE	S/ 4,00	4	1	S/ 16,00		S/0,00	4	S/16,00
2.14	ALICATE	S/ 10,00	1	1	S/ 10,00		S/0,00	1	S/10,00
2.15	PILAS RECARGABLE	S/ 35,00	2	1	S/ 70,00		S/0,00	2	S/70,00
2.16	CARGADOR DE PILAS	S/ 25,00	2	1	S/ 50,00		S/0,00	2	S/50,00
2.17	COMBAS DE 2 LB	S/ 35,00	2	1	S/ 70,00		S/0,00	2	S/70,00
2.18	ESTACAS	S/ 3,00	2000	1	S/ 6.000,00		S/1.500,00	1500	S/4.500,00
	SUB TOTAL				S/ 14.229,05		S/ 2.353,99		S/ 11.875,06

3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE								
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER)	S/ 200,00	1	70	S/ 14.000,00				
3.2	COMBUSTIBLE	S/ 18,00	8	70	S/ 10.080,00				
	SUB TOTAL				S/ 24.080,00				

4.0	EPP'S PARA PERSONAL DE CAMPO								
4.1	PANTALON Y POLO	S/ 80,00	8	1	S/ 640,00		S/0,00	8	S/640,00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	S/ 60,00	3	1	S/ 180,00		S/180,00	0	S/0,00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/ 35,00	5	1	S/ 175,00		S/175,00	0	S/0,00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	S/ 30,00	8	1	S/ 240,00		S/240,00	0	S/0,00
4.5	BOTAS DE JEBE	S/ 25,00	8	1	S/ 200,00		S/125,00	3	S/75,00
4.6	CAPOTINES	S/ 20,00	8	1	S/ 160,00		S/100,00	3	S/60,00
4.7	CHALECOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	S/ 30,00	8	1	S/ 240,00		S/150,00	3	S/90,00
4.8	CORTAVIENTOS	S/ 15,00	8	1	S/ 120,00		S/120,00	0	S/0,00
4.9	BARBIQUEJOS	S/ 3,00	8	1	S/ 24,00		S/24,00	0	S/0,00
4.10	GUANTES DE BADANA (PARES)	S/ 9,00	6	1	S/ 54,00		S/0,00	6	S/54,00
	SUB TOTAL				S/ 2.033,00				

OPERACIÓN N° 01884-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 06/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO SEGUNDO REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJO DE REPLANTEO. - REQ N°17	0011-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 635.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BBVA 0011-0266-0200258875
TOTAL S/.				635.00		

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

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

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA



Consulta de Operaciones - Procesada

07 de diciembre 2023 a las 12:41 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00047647
Fecha de proceso	06/12/2023 - 05:29 PM

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1126245
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	06/12/2023 - 05:20 PM
Firmada por	ELVIS ROLAND SANCHEZ CUYA
Enviada por	ELVIS ROLAND SANCHEZ CUYA
Fecha de envío	06/12/2023 - 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/ 635.00
Titular	RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAMPIER
Cuenta	220-93162599-0-35
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	inf011 segundo req. de materiales obr aya hua