



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME Nº 0012-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE 200 ESTACAS PARA ZONA 1 - LA MAR - RQ 049-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 12/12/2023

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/. 300.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE 200 ESTACAS PARA ZONA 1 - LA MAR - RQ 049-2023 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 220-93162599-0-35, CTA CCI 002-22019316259903528 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 62616275.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE 200 ESTACAS PARA ZONA 1 - LA MAR - RQ 049-2023	NINGUNO	NINGUNO	S/ 300.00	
				SUBTOTAL S/.	300.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA RQ 049-2023 OBRA

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES

 JESUS SANCHEZ CUYA
 GERENTE DE LOGISTICA

 JESUS SANCHEZ
 GERENTE DE LOGISTICA

 MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG. FINANZAS RECIBIDO 12/12/2023 11:49:19
--

REQUERIMIENTO N°49

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR MATERIALES PARA OBRA ZONA 1 LA MAR

USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

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 PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA ENVIO REQ. : 11/12/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BCP) : 220-93162599-0-35

CCI: 002-22019316259903528

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR MATERIALES PARA OBRA ZONA 1 LA MAR				
1.01	ESTACAS	UND	200	1.50	300.00
					S/ 300.00

NOTA: La rendición de cuentas serán según las coordinaciones con el área de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boletas de ventas.

2 → Presupuesto meto : S/ 6000.00

Abastecido al 12/12/23 S/ 3600.00

Sol do S/ 2,400.00 (dentro del presupuesto act.)

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

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

12/12/23



V°B° Gerente de Obra

12-12-2023

PRESUPUESTO - REPLANTEO

GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 1 (LA MAR)

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	S/ 100.00	1	35	S/ 3,500.00
2.2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	S/ 577.51	6	1	S/ 3,465.06
2.3	GPS	S/ 0.00	2	1	S/ 0.00
2.4	WINCHA DE 50m	S/ 45.00	1	1	S/ 45.00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	S/ 33.00	10	1	S/ 330.00
2.6	THINER	S/ 18.00	10	1	S/ 180.00
2.7	BROCHA	S/ 7.00	10	1	S/ 70.00
2.8	CINTAS MASKIN	S/ 3.00	10	1	S/ 30.00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	S/ 5.00	60	1	S/ 300.00
2.10	MACHETES	S/ 23.00	3	1	S/ 69.00
2.11	SACOS	S/ 1.50	6	1	S/ 9.00
2.12	PLASTICO	S/ 3.00	5	1	S/ 15.00
2.13	ALAMBRE DE AMARRE	S/ 4.00	4	1	S/ 16.00
2.14	ALICATE	S/ 10.00	1	1	S/ 10.00
2.15	PILAS RECARGABLE	S/ 35.00	2	1	S/ 70.00
2.16	CARGADOR DE PILAS	S/ 25.00	2	1	S/ 50.00
2.17	COMBAS DE 2 LB	S/ 35.00	2	1	S/ 70.00
2.18	ESTACAS	S/ 3.00	2000	1	S/ 6,000.00
				SUB TOTAL	S/ 14,229.05

ITEM	DESCRIPCION	ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (S/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (CAINT.)
3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE				
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER)		S/ 0.00		S/ 14,000.00
3.2	COMBUSTIBLE	272.00 gal	S/ 4,896.00	288	S/ 5,184.00
				S/ 4,896.00	S/ 19,184.00

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
4.0	EPP's PARA PERSONAL DE CAMPO				
4.1	PANTALON Y POLO	S/ 80.00	8	1	S/ 640.00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	S/ 60.00	3	1	S/ 180.00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/ 35.00	5	1	S/ 175.00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	S/ 30.00	8	1	S/ 240.00
4.5	BOTAS DE JERBE	S/ 25.00	8	1	S/ 200.00
4.6	CAPOTINES	S/ 20.00	8	1	S/ 160.00
4.7	CHALECOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	S/ 30.00	8	1	S/ 240.00
4.8	CORTAVIENTOS	S/ 15.00	8	1	S/ 120.00
4.9	BARBIQUEIOS	S/ 3.00	8	1	S/ 24.00
4.10	GUANTES DE BADANA (PARES)	S/ 9.00	6	1	S/ 54.00
				SUB TOTAL	S/ 2,033.00

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
5.0	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAL				
5.1	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO	S/ 5.00	9	60	S/ 2,700.00
5.2	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	S/ 5.00	3	10	S/ 150.00
5.3	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO	S/ 20.00	5	60	S/ 6,000.00
5.4	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	S/ 20.00	3	10	S/ 600.00
				SUB TOTAL	S/ 9,450.00

TOTAL S/ 9,998.05

TOTAL S/ 49,792.05

TOTAL S/ 95,931.05

OPERACIÓN N° 01904-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 18/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE 200 ESTACAS PARA ZONA 1 - LA MAR - RQ 049-2023	0012-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 300.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				300.00		

TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cruz
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA



Consulta de Operaciones - Procesada

19 de diciembre 2023 a las 10:21 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00079028
Fecha de proceso	18/12/2023 - 05:29 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1385176
Preparada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	18/12/2023 - 05:09 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/ 300.00
Titular	RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAMPIER
Cuenta	220-93162599-0-35
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	INF012 REQ. A RENDIR LOG AYACUCHO - HUANCAVELICA