



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001
VERSION: 00
PÁGINA 1 DE 8

INFORME N° 0070-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS (CAMIÓN SEMITRAILER 30 TNS (PLATAFORMA) DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO -OS 226-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : TRANSPORTE DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 27/12/2023

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/. 2,900.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS (CAMIÓN SEMITRAILER 30 TNS (PLATAFORMA) DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO -OS 226-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-92748340-0-78, CTA CCI 00240519274834007897 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ANCCORI ARENAS BASILIO RUC 10432380195.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 442.37288135593	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS (CAMIÓN SEMITRAILER 30 TNS (PLATAFORMA) DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO -OS 226-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 2,900.00	
SUBTOTAL S/.				2,457.63	
IGV S/.				442.37	
TOTAL S/.				2,900.00	

DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-92748340-0-78 CCI: 00240519274834007897

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 226-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION

Atentamente,

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Milagros Regalado A
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
27/12/2023 12:21:47



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°226-2023/LOG/CARATA

FECHA: 27/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : REPRESENTACIONES LIBAVEP
ATENCIÓN : BASILIO ANCCORI
RUC N° : 10432380195
DIRECCIÓN : JR. WIRACOCHA N° 896 URB. SANTA CATALINA - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
N° DE CUENTA : BCP: 405-92748340-0-78// CCI: 00240519274834007897
FORMA DE PAGO : AL CONTADO
TELEFONOS : 976 185 124
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"
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : S/N

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS CAMION SEMITRAYLER 30 TNS (PLATAFORMA) DE ACUERDO A LA PROGRAMACION (INCLUYE CARGADA Y DESCARGADA) ORIGEN DESTINO AREQUIPA CARATA - PUNO	VIAJES	1	2,457.63	S/ 2,457.63
				SUB-TOTAL S/	S/ 2,457.63
				I.G.V. 18%	S/ 442.37
				TOTAL S/	S/ 2,900.00

SON : DOS MIL NOVECIENTOS 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: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.

Atentamente,
KAN



V°B° Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

José Sánchez Cuya
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



REPRESENTACIONES LIBAVEP

DE: BASILIO ANCCORI ARENAS

PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
A NIVEL NACIONAL. PUNTUALIDAD - SEGURIDAD

 JR. WIRACOCHA N° 896 URB. SANTA CATALINA - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

 976 185 124 RUC. 10432380195

REGISTRO M.T.C. 2104213 CNG

Arequipa, Diciembre 26, del 2023

Sres.:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

SERVICIO DE:

Transporte de ladrillo.

Ruta: Arequipa a Coata

Flete S/ 2,900.00. Incluye cargada y descargada.

BCP:

405-92748340-0-78

CCI: 00240519274834007897

ANCCORI ARENAS BASILIO

ANCCORI ARENAS BASILIO

AV. MARAVILLAS OTR. SAN ISIDRO E INDEPENDENCI MZA. F LOTE. 15
 POR LA RUTA DE LA LINEA 5
 SAN MIGUEL - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10432380195
E001-574

Fecha de Emisión	: 27/12/2023	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS	GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 023052
RUC	: 20110614609	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0002 000032
Dirección del Receptor de la factura	: CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO	
Establecimiento del Emisor	: AV. MARAVILLAS - OTR. SAN ISIDRO E INDEPENDENCI MZA. F LOTE. 15 POR LA RUTA DE LA LINEA 5 PUNO- SAN ROMAN-SAN MIGUEL	
Tipo de Moneda	: SOLES	
Observación	: EL IMPORTE NETO A PAGAR DEPOSITAR EN CUENTA DEL BCP NÚMERO: 405-92748340-0-78 TITULAR DE CUENTA BASILIO ANCCORI ARENAS	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE LADRILLO KING KONG LIMA 18 (9X12.5X23)	2457.6271	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,457.63
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,457.63
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 442.37
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,900.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga
 Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721180239 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 116.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,784.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/12/2023	2,784.00						

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

OPERACIÓN N° 01956-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 27/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS (CAMIÓN SEMITRAILER 30 TNS (PLATAFORMA) DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO -OS 226-2023	0070-2023/LOG	CARATA	S/. 2,784.00	ANCCORI ARENAS BASILIO	BCP 405-92748340-0-78
TOTAL S/.				2,784.00		

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado A.
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA



Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

29 de diciembre 2023 a las 05:24 p. m.

Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	27/12/2023 - 02:57 p. m.
Número de operación	00035267

Datos de origen

Empresa ordenante	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-XXXXXX6-0-37

Datos del beneficiario

Beneficiario	ANCCORI ARENAS BASILIO
Cuenta	405-92748340-0-78
Monto	S/ 2,784.00

OPERACIÓN N° 01957-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 29/12/2023
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE DETRACCION PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS (CAMIÓN SEMITRAILER 30 TNS (PLATAFORMA) DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO -OS 226-2023	0070-2023/LOG	CARATA	S/. 116.00	ANCCORI ARENAS BASILIO	
TOTAL S/.				116.00		

CIENTO DIECISEIS CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO**Atentamente,**

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado A
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

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

Número de constancia	222068420
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721180239
RUC del Proveedor	10432380195
Nombre/Razón Social del Proveedor	ANCCORI ARENAS BASILIO
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	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/.116.00
Fecha y hora de pago	29/12/2023 15:15:43
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000574
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	