


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 11

INFORME N° 0064-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE ENERO - OS 221-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 26/12/2023

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/. 27,825.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE ENERO - OS 221-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CTA 000-1633157, CTA CCI 009-583-000001633157-61 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L. RUC 20607222500.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 4244.4915254237	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE ENERO - OS 221-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 27,825.00	
SUBTOTAL S/.				23,580.51	
IGV S/.				4,244.49	
TOTAL S/.				27,825.00	

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 000-1633157 CCI: 009-583-000001633157-61

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 221-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.
- CONDICIONES DE PAGO: ADELANTO 50% S/.13,912.50 Y SALDO 50% DE ACUERDO A VALORIZACION MENSUALS/. 13,912.50

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 GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO**

26/12/2023 16:00:34

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607222500****E001-87**

Fecha de Emisión : **28/12/2023**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS
 GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 SURQUILLO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
15.00	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL SERIE: 1TO310SLHJD344642	830.51	0.00
15.00	UNIDAD	ALQUILER DE MINICARGADOR CAT SERIE: 0246CAJAY08093	741.524	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y
 00/100 SOLES**

Orden de Compra : 2212023

Sub Total Ventas :	S/ 23,580.51
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 23,580.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,244.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 27,825.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

Medio Pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 2783.00

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



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°221-2023/LOG/CARATA

FECHA: 16/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
RUC N° : 20607222500
DIRECCIÓN : JR SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
N° DE CUENTA : CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61
N° DE DETRACCIÓN : B.N.
FORMA DE PAGO : 50% DE ADELANTO Y SALDO DE ACUERDO A VALORIZACION MENSUAL SELLADO Y FIRMADO POR EL LOGISTICO
TELEFONOS : 944 188 197
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	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) - MES DE ENERO				
1.1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL SERIE: 1TO310SLHJD344642	DIA	15	830.51	S/ 12,457.63
2	ALQUILER DE MINICARGADOR				
2.1	MINICARGADOR CAT SERIE: 0246CAJAY08093	DIA	15	741.53	S/ 11,122.88
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGNACION DEL OPERARIO DE 7 HORAS POR DIA, LA MAQUINA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE ENERO					
				SUB-TOTAL S/	S/ 23,580.51
				I.G.V. 18%	S/ 4,244.49
				TOTAL S/	S/ 27,825.00

SON : VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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,
RFLR



V°B° Asistente de Logística

SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 Gerente de Logística
 V°B° Gerente de Logística
 27/12/23

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OBRA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POLSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N 2461584

ENTIDAD: PNSR

CONTRATISTA: SIGMA SA CC GG

UBICACIÓN: CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE			
		UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL
11	REDES DE AGUA (SISTEMA 3) REDES DE DISTRIBUCION (L=33,440.06 m)	hm	1,574.81	S/ 135.90	S/ 214,016.68
	MINICARGADOR	hm	950.73	S/ 147.20	S/ 139,947.46
					S/353,964.14

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.				
UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	
hm	1,078.16	S/118.64	S/ 127,912.90	
hm	583.42	S/105.93	S/ 61,801.68	
				S/189,714.58
				S/189,714.58

NICOLAS APAZA ESCALANTE				
UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	
hm	1,078.16	S/122.88	S/ 132,484.30	
hm	583.42	S/110.17	S/ 64,275.38	
				S/196,759.68
				S/196,759.68

COSTO DIRECTO : S/ 353,964.14

FLETE :

COSTO DIRECTO :

UTILIDAD (S/):

UTILIDAD (%):

S/ 189,714.58

S/ 164,249.55

4.6%

S/ 196,759.68

S/ 157,204.45

4.6%

OPERACIÓN Nº 02041-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
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 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1T0310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE ENERO - OS 221-2023	0064-2023/LOG	CARATA	S/. 12,521.50	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	SCOTIABANK 000-1633157
TOTAL S/.				12,521.50		

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 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 GERENCIA LOGISTICA

 MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1227005	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	27/12/2023	11:05:16	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	12,521.50	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	27/12/2023 - 11:05:16
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	12,521.50 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	22.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	12,543.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1		00958300000163315761	SCOTIABANK PERU S.A.	CORPORACION ROAD R&D EIRL	R - 20607222500	12,521.50			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
		Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
<ul style="list-style-type: none"> -Citibank -Banco de la Nación 		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

OPERACIÓN N° 02042-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 29/12/2023
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE DETRACCION PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE ENERO - OS 221-2023	0064-2023/LOG	CARATA	S/. 2,783.00	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	
TOTAL S/.				2,783.00		

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

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

Número de constancia	222050354
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
RUC del Proveedor	20607222500
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
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/.2783.00
Fecha y hora de pago	29/12/2023 13:32:45
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000087
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

OPERACIÓN Nº 00072-2024/PICHINCHA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : PICHINCHA
CUENTA DE CARGO : 000295002425
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 21/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1T0310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE ENERO - OS 221-2023	0064-2023/LOG	CARATA	S/. 12,520.50	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	SCOTIABANK 000-1633157
TOTAL S/.				12,520.50		

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 50/100 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 GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Servicio: TODOS LOS SERVICIOS
Identificación: 20110614609

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: CORPORACION ROAD RYD EIRL	Identificación: 20607222500
ID. Orden: 2250063	Ítem: 245843894
Contrapartida: 00958300000163315761	Cuenta: SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000163315761
Referencia adicional: 62.60	Moneda:
Valor ordenado: 12,520.50	Fecha del proceso: 21/02/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 245843894
Valor procesado: 12,520.50	
Estado: PROCESO OK	