

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 11

INFORME N° 0023-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE Y PVC - CAMIÓN PLATAFORMA SEMITRAYLER 30 TNS DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO LOS DÍAS MARTES 12, MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DIC - OS 210-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : TRANSPORTE 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/. 24,000.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE Y PVC - CAMIÓN PLATAFORMA SEMITRAYLER 30 TNS DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO LOS DÍAS MARTES 12, MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DIC - OS 210-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 194-2096314-87, A NOMBRE DE GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO VIDALITO S.A.C RUC 20552498578.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 3661.0169491525	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE Y PVC - CAMIÓN PLATAFORMA SEMITRAYLER 30 TNS DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO LOS DÍAS MARTES 12, MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DIC - OS 210-2023	FACTURA	E001-3187	S/ 24,000.00	

SUBTOTAL S/. **20,338.98**
 IGV S/. **3,661.02**
 TOTAL S/. **24,000.00**

VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

BCP CUENTA EN SOLES N°: 194-2096314-87 CCI:
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00-098-147144 CCI:

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 210-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA COTIZACION
- CONDICIONES DE PAGO: FACTURA A 30 DÍAS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE GUIA SELLADA Y FIRMADA.

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 17:36:50

ONCH S.A.C.
ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.
AV. ARGENTINA 2502 URB. CONDE DE LAS TORRES
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20424887553
E001-959

Fecha de Emisión : 26/12/2023
Señor(es) : CONSORCIO MIRAFLORES
RUC : 20604692963
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 : DOLAR AMERICANO
Observación : 50% ADELANTO Y 50% CONTRA
ENTREGA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MONTAJE DE ACCESORIOS DE EMPALME DE LINEA DE NOCHETO DE LA ESTACION DE BOMBEO OVNI DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ATARJEJA - SEDAPAL	9000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : OS1122023

Sub Total Ventas :	\$ 9,000.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 9,000.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,620.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 10,620.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00000725412 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 4703.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 9,345.60
Total de Cuotas : 2

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/12/2023	4,672.80	2	03/01/2024	4,672.80			

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



CANCELADO

Constancia de operación -Pendiente de firma
26 de diciembre 2023 a las 06:16 p. m.

Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Código de solicitud	1581283
Fecha de preparación	26/12/2023 - 06:16 pm
Estado	● Pendiente de firma

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/ 23,040.00
Titular	GRUPO VIDALITO SAC
Cuenta	194-2096314-0-87
Tipo	Corriente Soles
Referencia	INFORME 023 LOG CARATA

	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°0210-2023/LOG/CARATA

FECHA: 11/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : GRUPO VIDALITO SAC
ATENCIÓN : KARINA EVANGELISTA
RUC N° : 20552498578
DIRECCIÓN : AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2761 ATE - LIMA
N° DE CUENTA : 194-2096314-87 BCP
N° DE DETRACCIÓN : BCO. NACION 00-098-147144
FORMA DE PAGO : FACTURA A 30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION CON GUIA SELLADA Y FIRMADA
TELEFONOS : 942 117 088
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	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO (S/.)	
				P.H.	PARCIAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA DE HDPE Y PVC CAMION SEMITRAYLER 30 TNS (PLATAFORMA) LOS DIAS MARTES 12 - MIERCOLES 13 Y JUEVES 14 DE DICIEMBRE ORIGEN DESTINO LURIN LIMA CARATA - PUNO	VIAJES	3	6,779.66	S/ 20,338.98
				SUB-TOTAL S/	S/ 20,338.98
				I.G.V. 18%	S/ 3,661.02
				TOTAL S/	S/ 24,000.00

SON: VEINTICUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS 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


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Milagros Regalado A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA
 V°B° Asistente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 13/12/23
 V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones



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°0209-2023/LOG/COATA

FECHA: 11/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : GRUPO VIDALITO SAC
ATENCIÓN : KARINA EVANGELISTA
RUC N° : 20552498578
DIRECCIÓN : AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2761 ATE - LIMA
N° DE CUENTA : 194-2096314-87 BCP
N° DE DETRACCIÓN : BCO. NACION 00-098-147144
FORMA DE PAGO : FACTURA A 30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION CON GUIA SELLADA Y FIRMADA
TELEFONOS : 942 117 088

OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHILLO, COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI

UBICACIÓN : COATA-PUNO

COTIZACION N° : 23-124

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

Manipetas

ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	TRANSPORTE DE TUBERIA DE HDPE Y AGUA	VIAJES	3	6,779.66	S/ 20,338.98
	LOS DIAS MARTES 12 - MIERCOLES 13 Y JUEVES 14 DE DICIEMBRE				
	ORIGEN DESTINO				
	LURIN LIMA CARATA - PUNO				
				SUB-TOTAL S/	S/ 20,338.98
				I.G.V. 18%	S/ 3,661.02
				TOTAL S/	S/ 24,000.00

SON : VEINTICUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS 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

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
[Signature]
KITH A. NAPUCHI M.
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES
[Signature]
Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

V°B° Asistente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

Lima, 6 de Diciembre del 2023.

PROPUESTA ECONÓMICA N° 23-124

Señor(es):
SIGMA S.A.

Atención:
Sr. KITH ARON NAPUCHI

Presente. -

Por medio de la presente nos es grato saludarlo y responder a vuestra solicitud de cotización requerida por su despacho, según la ruta indicada:

RUTA	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO
LIMA-CORATA JULIACA	SEMITRAYLER 30TNS	TUBERIA	8000.00 INC IGV

Nuestros costos, incluyen igv.

Factura a 30 días.

A espera de una pronta respuesta, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Karina Evangelista.

GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO VIDALITO S.A.C
 AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2761 URB. MAYORAZGO
 ATE - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20552498578
E001-3187

Fecha de Emisión	: 26/12/2023	Forma de pago:	Crédito
Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: EG03 475
RUC	: 20110614609	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: EG03 477
Dirección del Receptor de la factura	: CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: 0001 012863
Establecimiento del Emisor	: AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2761 URB. MAYORAZGO LIMA-LIMA-ATE		
Tipo de Moneda	: SOLES		
Observación	: SUJETO AL SPOT 4% COD 027 CTA DETRACCIONES 00-098-147144 BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA CORRIENTE 194-2096314-0-87		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE TUBERIA DE HDPE Y AGUA SEGUN GR0002 022989 22991 22992 DE LIMA A CARATA PUNO UNID SEMITRAYLER SEGUN OS 0209 2023 LOG COATA	6779.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: VEINTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 20,338.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20,338.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,661.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24,000.00

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:	00098147144	Porcentaje de detracción:	4.00
		Monto detracción:	S/ 960.00

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 23,040.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/01/2024	23,040.00						

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

OPERACIÓN N° 01954-2023/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE Y PVC - CAMIÓN PLATAFORMA SEMITRAYLER 30 TNS DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO LOS DÍAS MARTES 12, MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DIC - OS 210-2023	0023-2023/LOG	CARATA	S/. 23,040.00	GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO VIDALITO S.A.C	BCP 194-2096314-87
TOTAL S/.				23,040.00		

VEINTITRES MIL CUARENTA 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 LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA



Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

29 de diciembre 2023 a las 05:27 p. m.

Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	27/12/2023 - 10:22 a. m.
Número de operación	00000634

Datos de origen

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

Datos del beneficiario

Beneficiario	GRUPO VIDALITO SAC
Cuenta	194-2096314-0-87
Monto	S/ 23,040.00

OPERACIÓN N° 01955-2023/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 TUBERIA HDPE Y PVC - CAMIÓN PLATAFORMA SEMITRAYLER 30 TNS DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO LOS DÍAS MARTES 12, MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DIC - OS 210-2023	0023-2023/LOG	CARATA	S/. 960.00	GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO VIDALITO S.A.C	
TOTAL S/.				960.00		

NOVECIENTOS SESENTA 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	222070446
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00098147144
RUC del Proveedor	20552498578
Nombre/Razón Social del Proveedor	GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CER
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/.960.00
Fecha y hora de pago	29/12/2023 15:23:34
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00003187
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	