

	<b>INFORME DE LOGISTICA</b>	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 10

**INFORME N° 0055-2023/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 212 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 367-2023  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 20/12/2023

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/. 3,762.91. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 212 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 367-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-98653520-27, CTA CCI 00240500986535202794 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL RUC 20605238255.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 574.00322033898	POR COMPRA 212 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 367-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,762.91	
				SUBTOTAL S/.	<b>3,188.91</b>
				IGV S/.	<b>574.00</b>
				TOTAL S/.	<b>3,762.91</b>

**TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 91/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 9041664 CCI: 00940500000904166425  
 BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-98653520-27 CCI: 00240500986535202794

**NOTAS**

- SE ADJUNTA OC 367-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA SUSTENTOS

**Atentamente,**



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Olaya  
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**  
**20/12/2023 14:43:14**



**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

CONTROL DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA PESADA Y MAQUINARIA LIVIANA

FOR-OBR-016

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

**CONTROL SEMANAL DE ABASTECIMIENTO - DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

OBRAS:

"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"

RESPONSABLE:

ING. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

ORDEN COMPRA:

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO		82.000
TOTAL GALONES GASOLINA		

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO		48.000
TOTAL GALONES GASOLINA		14.000

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO		30.000
TOTAL GALONES GASOLINA		5.000

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO		62.000
TOTAL GALONES GASOLINA		33.000

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
TOTAL GALONES PETROLEO		212.00
TOTAL GALONES GASOLINA		52.00



**REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA Y CAMIONETAS  
(ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCCION EN OBRA)**

**SEMANA 2 - NOVIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		8/11/2023	7/11/2023	8/11/2023	8/11/2023	10/11/2023	11/11/2023	12/11/2023	
CAMIONETA ZAL-742	RAUL MULLISACA TUPULA	30.00		18.00		14.00			62.00
CAMIONETA X2P-914 (ALQUILADA X 2 DIAS)	RAMOS SUCASAIRE GABRIEL		5.00	5.00					10.00
CAMIONETA Z6V-791 (ALQUILADA X 2 DIAS)	ALARICO DE LA CRUZ SATURNINO		5.00	5.00					10.00
		30.00	10.00	28.00	0.00	14.00	0.00	0.00	82.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>82.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 3 - NOVIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		13/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	18/11/2023	19/11/2023	
CAMIONETA ZAL-742	RAUL MULLISACA TUPULA			18.00		10.00			28.00
CAMIONETA X2P-914	RAMOS SUCASAIRE GABRIEL				5.00				5.00
CAMIONETA Z6V-791	ALARICO DE LA CRUZ SATURNINO				5.00				5.00
RETROEXCAVADORA ALQUILADO	ITO BELZARIO WILLIAN		10.00						10.00
		0.00	10.00	18.00	10.00	10.00	0.00	0.00	48.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>48.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 4 - NOVIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		20/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	25/11/2023	26/11/2023	
CAMIONETA ZAL-742	RAUL MULLISACA TUPULA	17.00				8.00			25.00
CAMION FOTON AMA-731	RIOS MOTOYA MANUEL						5.00		5.00
		17.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	0.00	30.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>30.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 4 - NOVIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		27/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	1/12/2023	2/12/2023	28/11/2023	
CAMIONETA ZAL-742	RAUL MULLISACA TUPULA	18.00			14.00				32.00
CAMION FOTON AMA-731	RIOS MOTOYA MANUEL	5.00	5.00	5.00	5.00				20.00
		23.00	5.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	52.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>52.00</b>
----------------------	--------------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/11/23 AL 30/11/23  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON DIESEL

S/ 17.75                      212.00 GLNS                      212.00

TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES

S/3,763.00  
S/3,763.00



**REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA - CAMIONETAS (ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCCION EN OBRA )**

**SEMANA 2 - NOVIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES 13/11/2023	MARTES 14/11/2023	MIERCOLES 15/11/2023	JUEVES 16/11/2023	VIERNES 17/11/2023	SÁBADO 18/11/2023	DOMINGO 19/11/2023	TOTAL GALONES
GENERADOR MEBA DE 10000W	JOSE HUANACUNI CHOQUE		5.00	5.00					10.00
GENERADOR MEBA DE 3600W	JOSE HUANACUNI CHOQUE		2.00	2.00					4.00
		0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>TOTAL GALONES</b>									<b>14.000</b>

**SEMANA 3 - NOVIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES 21/11/2023	MARTES 22/11/2023	MIERCOLES 23/11/2023	JUEVES 24/11/2023	VIERNES 25/11/2023	SÁBADO 26/11/2023	DOMINGO 27/11/2023	TOTAL GALONES
CAMIONETA V0B-191 (ALQUILADA TOPOGRAFIA)	ALFONTE CHURA HUBERTH			5.00					5.00
		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>TOTAL GALONES</b>									<b>5.00</b>

**SEMANA 4 - NOVIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES 27/11/2023	MARTES 28/11/2023	MIERCOLES 29/11/2023	JUEVES 30/11/2023	VIERNES 1/12/2023	SÁBADO 2/12/2023	DOMINGO 3/12/2023	TOTAL GALONES
GENERADOR CORCEL DE 10000W	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	4.00	4.00	2.00					10.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	4.00			3.00				7.00
AUTO PROBOX Z3Z-852 (TOPOGRAFIA)	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00	4.00	4.00	4.00				16.00
		12.00	8.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	33.00
<b>TOTAL GALONES</b>									<b>33.00</b>

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/11/23 AL 30/11/23  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON GASOLINA


S/ 16.99

52.00 GLNS

52.000  
S/883.48

TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES

S/883.48

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002		
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>			Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°367-2022/LOG. CARATA**

**FECHA: 19/12/2023**

**PROVEEDOR** : ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**RUC** : 20605238255  
**ATENCIÓN** : SR. RONALD VELIZ BENIQUE  
**DIRECCION** : CAR.JULIACA - COATA KM. 3.5 (SALIDA COATA) PUNO - SAN ROMAN - CARACOTO  
**TELEFONO** : 966994004  
**CORREO** : ESTACIONDESERVICIOSEYRGRIFOS@GMAIL.COM

**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"

**CONDICIONES DE PAGO** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO .  
**LUGAR DE ENTREGA** : EN LA ESTACION PECSA CARRETERA JULIACA-COATA KM 3.5 SALIDA COATA.  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BCP 405-9865352-0-27

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. S/.	TOTAL S/.
	REQUERIMIENTO DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023				
1.0	PETROLEO	GAL	212.00	S/ 15.04	S/ 3,188.90
<b>SUB TOTAL S/.</b>					<b>S/3,188.90</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>S/574.00</b>
<b>TOTAL S/.</b>					<b>S/3,762.91</b>

**SON : TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 91/100 SOLES**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION** : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : 01-2253353 / 01-2255698  
**ENVIAR FACT.** : facturacion@sigma.com.pe

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmada y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.

Atentamente,



V°B° Asistente Logístico

  
**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús 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 / JESSICA SANCHEZ TARRILLO

# PECSA

ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAR. JULIACA - COATA KM. 3.5  
CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO  
RUC 20605238255

FACTURA ELECTRÓNICA  
FQQ1-002608

## CLIENTE

RUC: 20110614609  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA  
LIMA SURQUILLO

FECHA EMISIÓN: 28/12/2023

FECHA DE VENC: 28/12/2023

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[ CANT. ] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[ 212 ] WG ERG3 DIESEL B5 S50 UV	17.750	3,762.91
GRAVADA S/		3,188.91
IGV S/		574.00
TOTAL S/		3,762.91

IMPORTE EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS  
SESENTA Y DOS CON 91/100 SOLES

OBSERVACIONES: RETENCIÓN 3% 112.89 SOLES  
MONTO NETO A PAGAR 3650.02

FORMA DE PAGO : [CREDITO POR PAGAR] CUOTA  
2023-12-31(S/3650.02)

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,  
para ver el documento visita [www.quesito.pe/20605238255](http://www.quesito.pe/20605238255)  
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la**  
**SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-  
0005315



Emitido desde [www.quesito.pe](http://www.quesito.pe)

**OPERACIÓN N° 01927-2023/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 20/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 212 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 367-2023	0055-2023/LOG	CARATA	S/. 3,650.02	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	BCP 405-98653520-27
TOTAL S/.				<b>3,650.02</b>		

**TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 02/100 SOLES****CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Cruz  
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



## Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

26 de diciembre 2023 a las 11:09 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	20/12/2023 - 05:33 p. m.
Número de operación	00076091

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	ESTACION DE SERVICIOS E Y R GRIFOS EMPRE
Cuenta	405-9865352-0-27
Monto	S/ 3,650.02



**REGISTRO N° 00285-2023/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 28/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE RETENCION A PROVEEDOR POR COMPRA 212 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 367-2023	0055-2023/LOG	CARATA	S/. 112.89	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	
TOTAL S/.				<b>112.89</b>		

**CIENTO DOCE CON 89/100 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 retención electrónico

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE P

Identificación: RUC-20605238255

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	FQQ1	2608	28/12/2023	S/ 3762.91	1	S/ 3762.91	3

**Importes totales**