



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

INFORME N° 0056-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 52 GLN DE GASOHOL - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 366-2023
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/. 883.48. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 52 GLN DE GASOHOL - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 366-2023. 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
1 134.76813559322	POR COMPRA 52 GLN DE GASOHOL - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 366-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 883.48	
SUBTOTAL S/.				748.71	
IGV S/.				134.77	
TOTAL S/.				883.48	

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 48/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

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

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 366-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

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

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
20/12/2023 14:47:21



CONTROL DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA PESADA Y MAQUINARIA LIVIANA

FOR-08R-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 CUJ 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
		6/11/2023	7/11/2023	8/11/2023	9/11/2023	10/11/2023	11/11/2023	12/11/2023	
CAMIONETA Z4L-742	RAUL MULLISACA TUPULA	30.00		18.00		14.00			62.00
CAMIONETA X2P-814 (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

TOTAL GALONES	82.00
----------------------	--------------

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 Z4L-742	RAUL MULLISACA TUPULA			18.00		10.00			28.00
CAMIONETA X2P-814	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

TOTAL GALONES	48.00
----------------------	--------------

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 Z4L-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

TOTAL GALONES	30.00
----------------------	--------------

SEMANA 5 - 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 Z4L-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

TOTAL GALONES	52.00
----------------------	--------------

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

S/ 17.75 212.00 GLNS 212.00
S/3,763.00
S/3,763.00



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

SEMANA 2 - NOVIEMBRE

EQUIPOS LMANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		13/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	18/11/2023	19/11/2023	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
TOTAL GALONES									14.000

SEMANA 3 - NOVIEMBRE

EQUIPOS LMANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	25/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	GALONES
CAMIONETA VDB-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
TOTAL GALONES									5.00

SEMANA 4 - NOVIEMBRE

EQUIPOS LMANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		27/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	1/12/2023	2/12/2023	3/12/2023	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-652 (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
TOTAL GALONES									33.00

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

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

ORDEN DE COMPRA N°366-2022/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 GASOLINA - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023				
1.0	GASOHOL	GAL	52.00	S/ 14.40	S/ 748.71
SUB TOTAL S/.					S/748.71
IGV. 18%					S/134.77
TOTAL S/.					S/883.48

SON : OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 48/100 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, firmado 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.

EESA

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

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

FQQ1-002611

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
[52] WG ERG1 GASOHOL REGULAR	16.990	883.48
GRAVADA S/		748.71
IGV S/		134.77
TOTAL S/		883.48

IMPORTE EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 48/100 SOLES

OBSERVACIONES: RETENCION 3% 26.50 SOLES
MONTO NETO A PAGAR 856.97

FORMA DE PAGO : [CREDITO POR PAGAR] CUOTA
2023-12-31(S/856.97)

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
para ver el documento visita 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

OPERACIÓN N° 01926-2023/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 52 GLN DE GASOHOL - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 366-2023	0056-2023/LOG	CARATA	S/. 856.98	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	BCP 405-98653520-27
TOTAL S/.				856.98		

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 98/100 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



Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

26 de diciembre 2023 a las 11:10 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	00071099

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/ 856.98

REGISTRO Nº 00286-2023/

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 52 GLN DE GASOHOL - POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 - OC 366-2023	0056-2023/LOG	CARATA	S/. 26.50	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	
TOTAL S/.				26.50		

VEINTISEIS 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 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	2611	28/12/2023	S/ 883.48	1	S/ 883.48	3

Importes totales