



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 8

### INFORME N° 0069-2023/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 225-2023  
**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 225-2023 . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-07170200046267, A NOMBRE DE EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATTORE S.R.L. RUC 20455717770.

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 225-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 2,900.00	
SUBTOTAL S/.				<b>2,457.63</b>	
IGV S/.				<b>442.37</b>	
TOTAL S/.				<b>2,900.00</b>	

**DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-07170200046267 CCI:  
 BCP CUENTA EN SOLES N°: 215-93063310-0-39 CCI:

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 225-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION

**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesús Sánchez 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

<b>SIGMA S.A. CC.GG.</b> <b>FINANZAS</b> <b>RECIBIDO</b> <b>27/12/2023 12:13:49</b>
--



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°225-2023/LOG/CARATA**

FECHA: 27/12/2023

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES  
**PROVEEDOR** : EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATORE S.R.L.  
**ATENCIÓN** : EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATORE S.R.L.  
**RUC N°** : 20455717770  
**DIRECCIÓN** : CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI 203 - URB. CALIFORNIA - AREQUIPA  
**N° DE CUENTA** : BBVA: 001107170200046267// BCP: 215-93063310-0-39  
**FORMA DE PAGO** : AL CONTADO  
**TELEFONOS** : 958 877 830  
**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](mailto: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

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



# EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATORE S.R.L.

TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL

M.T.C. Reg. N° 0406738CNG

RUC. 20455717770



CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI 203 - URB. CALIFORNIA

PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA



958 877 830

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.

BBVA CONTINENTAL  
001107170200046267  
TRANSPORTE SALVATORE

BCP: 215-93063310-0-39  
Andrea Mayta Apaza



**OPERACIÓN N° 02039-2023/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	N° 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 225-2023	0069-2023/LOG	CARATA	S/. 2,784.00	EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATTORE S.R.L.	BBVA 0011-07170200046267
TOTAL S/.				<b>2,784.00</b>		

**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

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1227007	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	27/12/2023	15:00:40	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,784.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092427
Fecha y Hora de Ejecución	27/12/2023 - 15:00:40
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,784.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>2,784.00 - SOLES</b>

[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	0011-0717-0200046267		EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATT	R-20455717770	2,784.00			0	ABONO CORRECTO

## 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"> <li>-Banco de Crédito</li> <li>-Scotiabank</li> <li>-Banco de Comercio</li> <li>-Crediscotia</li> <li>-Banco Falabella</li> <li>-Banco Financiero</li> <li>-CMAC Trujillo</li> <li>-CMAC Arequipa</li> <li>-Caja Metropolitana</li> <li>-Agrobanco</li> <li>-Banco ICBC</li> <li>-Banco Azteca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Interbank</li> <li>-BanBif</li> <li>-GNB</li> <li>-Mi Banco</li> <li>-Banco Ripley</li> <li>-Banco Santander</li> <li>-CMAC Piura</li> <li>-CMAC Sullana</li> <li>-CCMAC Cusco</li> <li>-CMAC Huancayo</li> <li>-CMAC Tacna</li> </ul>	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"> <li>-Citibank</li> <li>-Banco de la Nación</li> </ul>		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° 02040-2023/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** : 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 225-2023	0069-2023/LOG	CARATA	S/. 116.00	EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATTORE S.R.L.	
TOTAL S/.				<b>116.00</b>		

**CIENTO DIECISEIS CON 00/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

**Atentamente,**



SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 .....  
 Jesus Sanchez Cuyar  
 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**

<b>Número de constancia</b>	<b>222063201</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00101215954
RUC del Proveedor	20455717770
Nombre/Razón Social del Proveedor	EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATORE S
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 14:54:54
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000110
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



**EMPRESA DE TRANSPORTES SALVATORE S.R.L.**  
CAL. JOSE CARLOS MARIATEGUI 203 URB. CALIFORNIA A LA VUELTA  
PARROQUIA SAN MARTIN PORRES  
PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20455717770**  
**E001-110**

Fecha de Emisión : 27/12/2023 Forma de pago: Contado  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 - 023051  
: GENERALES GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 - 001275  
RUC : 20110614609  
CAL. JOSE CARLOS MARIATEGUI  
203 URB. CALIFORNIA A LA VUELTA  
Establecimiento del Emisor : PARROQUIA SAN MARTIN PORRES  
AREQUIPA-AREQUIPA-  
PAUCARPATA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : CUENTA DE DETRACCION DEL  
BANCO DE LA NACION N°00101-  
215954

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
10550.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE LADRILLO KING KONG LINO 18 (9X12.5X23)	0.232950438

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**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
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,900.00

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