



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/.				2,457.63	
IGV S/.				442.37	
TOTAL S/.				2,900.00	

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
Jesus Sanchez Caza
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
27/12/2023 12:13:49



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

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/.				2,784.00		

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
TOTAL CARGADO	2,784.00 - 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	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"> -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° 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/.				116.00		

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**

Número de constancia	222063201
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.