

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 8

INFORME N° 0051-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE DICIEMBRE - OS 216-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 18/12/2023

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/. 16,695.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE DICIEMBRE - OS 216-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CTA 000-1633157, CTA CCI 009-583-000001633157-61 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L. RUC 20607222500.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 2546.6949152542	POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE DICIEMBRE - OS 216-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 16,695.00	
SUBTOTAL S/.				14,148.31	
IGV S/.				2,546.69	
TOTAL S/.				16,695.00	

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 000-1633157 CCI: 009-583-000001633157-61

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 216-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO
- CONDICIONES DE PAGO: ADELANTO 50% S/.8,347.50 Y SALDO 50% S/. 8,347.50 DE ACUERDO A VALORIZACION MENSUAL

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 14:25:10

	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°0216-2023/LOG/CARATA

FECHA: 18/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
RUC N° : 20607222500
DIRECCIÓN : JR SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
N° DE CUENTA : CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61
N° DE DETRACCIÓN : B.N. 00724002684
FORMA DE PAGO : 50% DE ADELANTO Y SALDO DE ACUERDO A VALORIZACION MENSUAL SELLADO Y FIRMADO POR EL LOGISTICO
TELEFONOS : 944 188 197
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	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) - MES DE DICIEMBRE				
1.1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL SERIE: 1T0310SLHJD344642	DIA	9	830.51	S/ 7,474.58
2	ALQUILER DE MINICARGADOR				
2.1	MINICARGADOR CAT SERIE: 0246CAJAY08093	DIA	9	741.53	S/ 6,673.73
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGNACION DEL OPERARIO DE 7 HORAS POR DIA, LA MAQUINA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DEL 20 AL 30 DE ENERO					
				SUB-TOTAL S/	S/ 14,148.31
				I.G.V. 18%	S/ 2,546.69
				TOTAL S/	S/ 16,695.00

SON : DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jessica Sánchez Cuya
 GERENTE DE LOGÍSTICA
 19/12/23

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones



CONSORCIO CARATA

FORMA

CUADRO COMPARATI

GESTIÓN LOC

OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DISTRITO DE LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

NOMENCLATURA : LP-SM-3-2023-PNSR-1

UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SUMINISTRO DE MATERIALES : RETROEXCAVADORA (HM) - MAQUINA SERVIDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO				NICOLAS APAZA ESCALANTE		
		UND.	CANT.	P.U.	TOTAL S/.	CANT	P.U. S/.	TOTAL S/.
1	EQUIPOS				S/ 1,256,311.44			S/1,148,6
1.1	SISTEMA DE AGUA POTABLE							
1.1.1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 - MAQUINA <i>servida</i>	HM	5489.94	S/ 134.50	S/ 738,408.61	5489.94	S/ 122.88	S/ 674,6
1.1.1	CARGADOR FRONTAL CAT-930 - MAQUINA SECA	HM	332.94	S/ 98.50	S/ 32,794.59	332.94	S/ 220.34	S/ 73,35
1.1.1	VOLQUETE DE 15 M3 - MAQUINA SECA	HM	333.12	S/ 163.41	S/ 54,435.14	333.12	S/ 118.64	S/ 39,52
1.1.1	BOBCAT - MAQUINA <i>servida</i>	HM	3278.36	S/ 131.37	S/ 430,673.10	3278.36	S/ 110.17	S/ 361,17
					SUB TOTAL S/ 1,256,311.44			SUB TOTAL S/1,148,6
					% 100%			% 91.43

OPERACIÓN N° 02046-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 26/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE DICIEMBRE - OS 216-2023	0051-2023/LOG	CARATA	S/. 15,025.00	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	SCOTIABANK 000-1633157
TOTAL S/.				15,025.00		

QUINCE MIL VEINTICINCO 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 GERENCIA 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	
1226002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	26/12/2023	17:08:33	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	15,025.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	26/12/2023 - 17:08:33
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	15,025.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	90.15 - SOLES
TOTAL CARGADO	15,115.15 - 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	00958300000163315761		SCOTIABANK PERU S.A.	CORPORACION ROAD R&D EIRL	R - 20607222500	15,025.00			0	ABONO ENVIADO

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° 02047-2023/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 : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SL SERIE 1TO310SLHJD344642 Y MINICARGADOR CAT SERIE 0246CAJAY08093 PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA REDES DE AGUA (SISTEMA 3) MES DE DICIEMBRE - OS 216-2023	0051-2023/LOG	CARATA	S/. 1,670.00	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	
TOTAL S/.				1,670.00		

MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 GERENCIA LOGISTICA

 MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	222049707
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
RUC del Proveedor	20607222500
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
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	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.1670.00
Fecha y hora de pago	29/12/2023 13:26:06
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000088
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607222500
E001-88

Fecha de Emisión : 28/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
9.00	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SL SERIE: 1TO310SLHJD344642	830.51
9.00	UNIDAD	ALQUILER DE MINICARGADOR CAT SERIE: 0246CAJAY08093	741.524

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100
SOLES**

Orden de Compra : 2162023

Sub Total Ventas :	S/ 14,148.31
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,148.31
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,546.70
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,695.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1670.00

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