



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 17

### INFORME N° 0063-2023/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 26/12/2023

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/. 12,200.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 191-71073585098, A NOMBRE DE LUCANO ULLILEN YOEL RUC 10602759399.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 860.79661016949	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 5,643.00	
2 1649.593220339	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 5,171.00	
3 1861.0169491525	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 1,386.00	
SUBTOTAL S/.				<b>10,338.98</b>	
IGV S/.				<b>1,861.02</b>	
TOTAL S/.				<b>12,200.00</b>	

**DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 191-71073585098 CCI:

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 377-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.
- 4.- CONDICIONES DE PAGO: 1ER PAGO S/.5,643, 2DO S/.5,171.00 Y 3ERO S/.1,386

Atentamente,

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
JESUS SANCHEZ CARRERA  
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**  
**26/12/2023 15:56:34**

**MULTI TOOLS LUCANO  
LUCANO ULLILEN YOEL**

AV. REPUBLICA DE ARGENTINA 295 URB. LIMA INDUSTRIAL PASAJE 10  
PUESTO Q5  
LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10602759399  
E001-451**

Fecha de Emisión : 26/12/2023  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
RUC : 20110614609  
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
: LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
SURQUILLO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
27.00	UNIDAD	LAMPAS CUCHARA	17.797	0.00
27.00	UNIDAD	PICOS CON MANGO	23.729	0.00
27.00	UNIDAD	CARRETILLAS PARA CASA	135.593	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 01/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 4,782.21
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,782.21
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 860.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,643.01

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



### Constancia de operación - Pendiente de firma

26 de diciembre 2023 a las 06:20 p. m.

**CANCELADO**

#### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Código de solicitud	1581445
Fecha de preparación	26/12/2023 - 06:20 pm
Estado	● Pendiente de firma

#### Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

#### Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 5,473.71
Titular	LUCANO ULLILEN YOEL
Cuenta	191-71073585-0-98
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	INFORME 063 LOG CARATA



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°377-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 22/12/2023

PROVEEDOR : MULTI TOOLS LUCANO  
 RUC : 1060275939  
 ATENCIÓN : YOEL LUCANO ULLILEN  
 DIRECCION : AV. ARGENTINA 295, PSJ 10 INT Q5 CC NICOLINI, CERCADO DE LIMA, LIMA, PERÚ  
 TELEFONO : 999535407 - 941456885  
 CORREO : icex1889@outlook.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 : PRIMERO PAGO A CUENTA ( S/. 5643.00 SOLES INC. IGV)  
 - SEGUNDO PAGO A CUENTA ( S/. 5171.00 INC. IGV)  
 - TERCER PAGO A CUENTA (S/. 1386.00 SOLES INC. IGV)

PLAZO DE ENTREGA : 2 DÍAS  
 LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN AV. ARGENTINA 295, PSJ 10 INT Q5 NICOLINI, CERCADO DE LIMA, LIMA, PERÚ  
 N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP SOLES 19171073585098  
 N° COTIZACION : 007

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/.
	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA (40 LAMPAS - 30PICOS - 20 CARRETIILLAS) Y SISTEMA DE EXCRETA (60 LAMPAS - 45 PICOS - 30 CARRETIILLAS) - OBRA CARATA				
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE ( LINEA DE IMPULSIÓN - REDES DE DISTRIBUCIÓN)				
1.01	LAMPAS C&A	und.	40	S/ 17.80	S/ 711.86
1.02	PICOS C&A	und.	30	S/ 23.73	S/ 711.86
1.03	CARRETIILLAS	und.	20	S/ 135.59	S/ 2,711.86
2	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES (LINEA DE IMPULSIÓN - UBS - REDES DE ALCANTARILLADO)				
2.01	LAMPAS C&A	und.	60	S/ 17.80	S/ 1,067.80
2.02	PICOS C&A	und.	45	S/ 23.73	S/ 1,067.80
2.03	CARRETIILLAS	und.	30	S/ 135.59	S/ 4,067.80
				<b>SUB TOTAL S/.</b>	<b>S/ 10,338.98</b>
				<b>IGV. 18%</b>	<b>S/ 1,861.02</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>S/ 12,200.00</b>

**SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 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 : 2253353 / 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente,



V°B° Asistente de Logística



**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

Jessica Sánchez Cuya  
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

27/12/23

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones



OBRA : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 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 CUJIN 2461584

ENTIDAD : PNSR

CONTRATISTA : SIGMA SA CC.GG

UBICACIÓN : CARATA - PUNO

ITEM	DESCRIPCIÓN		CONTRACTUAL	META	ABASTECIDO	SALDO POR ABASTECER
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 2,477,579.22	S/14,327.38			
2.1	UBS	S/ 4,964,104.91	S/148,923.15			
2.2	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/ 1,546,829.80	S/46,404.89	S/192,056.08	S/0.00	S/192,056.08
3	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	S/ 965,683.85	S/28,970.52			
4	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S/ 650,577.82	S/19,517.33			
COSTO DIRECTO						
I.G.V. (18.00%)						
TOTAL INCL. I.G.V.						
			100.0%	60%	0%	100%
			S/318,143.27	S/192,056.08	S/0.00	S/192,056.08
			S/57,265.79	S/34,570.10	S/0.00	S/34,570.10
			S/375,409.06	S/226,626.18	S/0.00	S/226,626.18

# PRESUPUESTO

## MULTI TOOLS LUCANO

MULTI TOOLS LUCANO , Av Argentina 295, psj 10 int Q5 nicolini cercado de lima, Lima, Perú

PARA  
SIGMAS A CONTRATISTAS GENERALES  
Perú

Presupuesto n°: 007  
Fecha de emisión: 20 dic 2023  
Válido hasta: 27 dic 2023

Descripción	Cantidad	Precio (PEN)	Importe (PEN)
Lampas C&A	27.0	21,00	567,00
Picos C&A	27.0	28,00	756,00
Carretillas para casa	27.0	160,00	4.320,00
Total neto			5.643,00 PEN
Total (PEN)			5.643,00 PEN

**MULTI TOOLS LUCANO  
LUCANO ULLILEN YOEL**

AV. REPUBLICA DE ARGENTINA 295 URB. LIMA INDUSTRIAL PASAJE 10  
PUESTO Q5  
LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10602759399  
E001-485**

Fecha de Emisión : 17/01/2024  
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	ICBPER
73.00	UNIDAD	PALAS	17.79661	0.00
48.00	UNIDAD	PICOS	23.72881	0.00
23.00	UNIDAD	CARRETILLAS	135.59322	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 5,556.78
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,556.78
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,000.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,557.00

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

**OPERACIÓN N° 01952-2023/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 27/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	0063-2023/LOG	CARATA	S/. 5,473.71	LUCANO ULLILEN YOEL	BCP 191-71073585098
TOTAL S/.				<b>5,473.71</b>		

**CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 71/100 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





## Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

29 de diciembre 2023 a las 05:35 p. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	27/12/2023 - 10:22 a. m.
Número de operación	00000634

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	LUCANO ULLILEN YOEL
Cuenta	191-71073585-0-98
Monto	S/ 5,473.71

**REGISTRO N° 00282-2023/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 26/12/2023  
**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 DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETIILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	0063-2023/LOG	CARATA	S/. 169.29	LUCANO ULLILEN YOEL	
TOTAL S/.				<b>169.29</b>		

**CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 29/100 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): LUCANO ULLILEN YOEL

Identificación: RUC-10602759399

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	451	26/12/2023	S/ 5643.01	1	S/ 5643.01	3

**Importes totales**

**OPERACIÓN N° 00033-2024/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : NINGUNO  
**FECHA** : 17/01/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	0063-2023/LOG	CARATA	S/. 5,171.00	LUCANO ULLILEN YOEL	BCP 191-71073585098
TOTAL S/:				<b>5,171.00</b>		

**CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO 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  
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA



## Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

17 de enero 2024 a las 11:41 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	17/01/2024 - 10:28 a. m.
Número de operación	00000703

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	LUCANO ULLILEN YOEL
Cuenta	191-71073585-0-98
Monto	S/ 6,360.29

**OPERACIÓN N° 00034-2024/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 17/01/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	0063-2023/LOG	CARATA	S/. 1,189.29	LUCANO ULLILEN YOEL	BCP 191-71073585098
TOTAL S/:				<b>1,189.29</b>		

**MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 29/100 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 operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

17 de enero 2024 a las 11:41 a. m.

### Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	17/01/2024 - 10:28 a. m.
Número de operación	00000703

### Datos de origen

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

### Datos del beneficiario

Beneficiario	LUCANO ULLILEN YOEL
Cuenta	191-71073585-0-98
Monto	S/ 6,360.29

**REGISTRO N° 00008-2024/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 22/01/2024  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE RETENCION POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS Y CARRETILLAS) PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA DE EXCRETAS - OC 377-2023	0063-2023/LOG	CARATA	S/. 196.71	LUCANO ULLILEN YOEL	
TOTAL S/:				<b>196.71</b>		

**CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 71/100 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 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): LUCANO ULLILEN YOEL

Identificación: RUC-10602759399

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	485	17/01/2024	S/ 6557.00	1	S/ 6557.00	3

**Importes totales**