



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME Nº 0040-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MINICARGADORES CAT 262D-CDTB00423 Y CAT 262D-CDTB01331 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 006-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 22/01/2024

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/. 33,250.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MINICARGADORES CAT 262D-CDTB00423 Y CAT 262D-CDTB01331 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 006-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL INTERBANK CTA 320-3004984201, CTA CCI 003-320-003004984201-93 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ARDYZA EIRL RUC 20606748834.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 5072.0338983051	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MINICARGADORES CAT 262D-CDTB00423 Y CAT 262D-CDTB01331 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 006-2024	FACTURA	E001-14	S/ 33,250.00	
SUBTOTAL S/:				28,177.97	
IGV S/:				5,072.03	
TOTAL S/:				33,250.00	

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

INTERBANK CUENTA EN SOLES N°: 320-3004984201 CCI: 003-320-003004984201-93
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00-701-150724 CCI:

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 006-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.

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
22/01/2024 16:04:24**



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°006-2024/LOG/CARATA

FECHA: 10/01/2024

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : ARDYZA EIRL
ATENCIÓN : ROSY EDITH CHIPANA LIPA
RUC N° : 20606748834
DIRECCIÓN : JR. ECUADOR NRO. 568 PUNO - PUNO - PUNO
N° DE CUENTA : CTA.INTERBANK:320-3004984201 CCI: 003-320-003004984201-93
N° DE DETRACCIÓN : 00-701-150724
FORMA DE PAGO : SEGÚN VALORIZACION
TELEFONOS : 975752406 - 957108059
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 MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) - MES DE ENERO POR ALQUILER DE MINICARGADOR				
1.1	MINICARGADOR CAT 262D SERIE: CDTB00423 DEL 10 AL 31 DE ENERO	DIA	19	741.53	S/ 14,088.98
1.2	MINICARGADOR CAT 262D SERIE: CDTB01331 DEL 10 AL 31 DE ENERO	DIA	19	741.53	S/ 14,088.98
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 10 AL 31 DE ENERO					
				SUB-TOTAL S/	S/ 28,177.97
				I.G.V. 18%	S/ 5,072.03
				TOTAL S/	S/ 33,250.00

SON : TREINTA TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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,

V°B°Asistente de Logística

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 11/01/24

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

CONTRATISTA: SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

**PROVEEDOR: ARDYZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

RUC: 20606748834

N° DE CUENTA CORRIENTE: INTERBANK 320-3004984201

CCI 003-320-003004984201-93

N° DE CUENTA DE DETRACCIONES: 00-701-150724

TELEFONO: 975752406- 957108059

REPRESENTANTE LEGAL: ROSY EDITH CHIPANA LIPA

OS 006 - 2024.

2 Mini^o -
→

OPERACIÓN Nº 00071-2024/PICHINCHA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : PICHINCHA
CUENTA DE CARGO : 000295002425
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 21/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MINICARGADORES CAT 262D-CDTB00423 Y CAT 262D-CDTB01331 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 006-2024	0040-2024/LOG	CARATA	S/. 14,962.00	ARDYZA EIRL	INTERBANK 320-3004984201
TOTAL S/.				14,962.00		

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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 LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Servicio: TODOS LOS SERVICIOS
Identificación: 20110614609

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia:	ARDYZA EIRL	Identificación:	20606748834
ID. Orden:	2250130	Ítem:	245844108
Contrapartida:	00332000300498420193	Cuenta:	INTERBANK-CCI-00332000300498420193
Referencia adicional:	0.00	Moneda	
Valor ordenado:	14,962.00	Fecha del proceso:	21/02/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	245844108
Valor procesado:	14,962.00		
Estado:	PROCESO OK		

OPERACIÓN N° 00155-2024/PICHINCHA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : PICHINCHA
CUENTA DE CARGO : 000295002425
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 01/03/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	2DO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MINICARGADORES CAT 262D-CDTB00423 Y CAT 262D-CDTB01331 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 006-2024	0040-2024/LOG	CARATA	S/. 10,000.00	ARDYZA EIRL	INTERBANK 320-3004984201
TOTAL S/.				10,000.00		

DIEZ MIL 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 LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Servicio: TODOS LOS SERVICIOS
Identificación: 20110614609

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia:	ARDYZA EIRL	Identificación:	20606748834
ID. Orden:	2255737	Ítem:	247291224
Contrapartida:	00332000300498420193	Cuenta:	INTERBANK-CCI-00332000300498420193
Referencia adicional:	0.00	Moneda	
Valor ordenado:	10,000.00	Fecha del proceso:	01/03/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	247291224
Valor procesado:	10,000.00		
Estado:	PROCESO OK		

OPERACIÓN N° 00157-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 29/02/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 MINICARGADORES CAT 262D-CDTB00423 Y CAT 262D-CDTB01331 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 006-2024	0040-2024/LOG	CARATA	S/. 3,325.00	ARDYZA EIRL	
TOTAL S/.				3,325.00		

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	227797022
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00701150724
RUC del Proveedor	20606748834
Nombre/Razón Social del Proveedor	ARDYZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON
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/.3325.00
Fecha y hora de pago	29/02/2024 20:16:03
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000014
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

ARDYZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. ECUADOR 568
PUNO - PUNO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606748834
E001-14

Fecha de Emisión : 28/02/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : O/S N° 006-2024

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
19.00	UNIDAD	DIA	ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) - MES DE ENERO (10 AL 31) *** MINICARGADOR CAT262D S/N CDTB01331 ***	741.52549
19.00	UNIDAD	DIA	ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) - MES DE ENERO (10 AL 31) *** MINICARGADOR CAT262D S/N CDTB00423 ***	741.52549

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 28,177.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28,177.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,072.03
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 33,250.00

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: 00701150724 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 3325.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 29,925.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/03/2024	29,925.00						

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