



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

### INFORME N° 0039-2024/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORA CAT 420 FVLGTG01648 Y CAT 420 FALBS00511 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA ( SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 007-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**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/. 37,240.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORA CAT 420 FVLGTG01648 Y CAT 420 FALBS00511 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA ( SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 007-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 0011-0229-29-0201043889, CTA CCI 011-229-000201043889-29 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C. RUC 20610882961.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 5680.6779661017	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORA CAT 420 FVLGTG01648 Y CAT 420 FALBS00511 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA ( SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 007-2024	FACTURA	E001-7	S/ 37,240.00	

SUBTOTAL S/. **31,559.32**IGV S/. **5,680.68**TOTAL S/. **37,240.00**

#### TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 0011-0229-29-0201043889 CCI: 011-229-000201043889-29  
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00-701-153774 CCI:

#### NOTAS

- SE ADJUNTA OS 007-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA COTIZACION

**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**  
**22/01/2024 15:05:55**



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°007-2024/LOG/CARATA

FECHA: 10/01/2024

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES  
**PROVEEDOR** : CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.  
**ATENCIÓN** : DIEGO BELIZARIO QUISPE  
**RUC N°** : 20610882961  
**DIRECCIÓN** : AV. COATA MZA. A-2 LOTE. 28 URB. LOS ROSALES PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
**N° DE CUENTA** : CTA.BBVA: 0011-0229-29-0201043889 CCI: 011-229-000201043889-29  
**N° DE DETRACCIÓN** : 00-701-153774  
**FORMA DE PAGO** : SEGÚN VALORIZACION  
**TELEFONOS** : 954726852 - 900449962  
**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 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA (SISTEMA 3) - MES DE ENERO				
1.1	POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA				
1.1	RETROEXCAVADORA CAT 0420 SERIE: FVLGT01648 DEL 10 AL 31 DE ENERO	DIA	19	830.51	S/ 15,779.66
1.2	RETROEXCAVADORA CAT 0420 SERIE: FALBS00511 DEL 10 AL 31 DE ENERO	DIA	19	830.51	S/ 15,779.66
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/ 31,559.32
				I.G.V. 18%	S/ 5,680.68
				TOTAL S/	S/ 37,240.00

SON : TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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,  
RFLR



V°B° Asistente de Logística

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
Diego Sánchez Cuya  
GERENTE DE LOGÍSTICA  
11/01/24

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones

ORDEN DE SERVICIOS N° .....-2024/LOG.CARATA – PUNO

CONTRATISTA : IGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
PROVEEDOR : CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.  
RUC : 20610882961  
N° DE CUENTA CORRIENTE : CTA. BBVA. = 0011-0229-29-0201043889  
CCI : 011-229-000201043889-29  
N° DE CUENTA DE DETRACCIÓN : 00-701-153774  
DIRECCIÓN : AV.COATA LT28 MZA URBANIZACIÓN LOS ROSALES –  
JULIACA  
FORMA DE PAGO : SEGÚN VALORIZACIÓN  
TELÉFONOS : 954726852 – 900449962  
OBRA : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE  
CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI,  
CANDILE, CHINCHE, LUUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE  
COATA – PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO .  
CON CUI N° 2461584"  
LUGAR DE ENTREGA : EN EL ALMACEN CENTRAL DE CARATA (OFICINA OBRA) –  
OBRA CARATA  
UBICACIÓN : OF. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIBATAMBO - LIMA-  
SURQUILLO  
COTIZACIÓN : 0016

OS 007-2024.

2 Rebo  
Series

## OPERACIÓN Nº 00056-2024/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	1ER PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORA CAT 420 FVLTG01648 Y CAT 420 FALBS00511 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA ( SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 007-2024	0039-2024/LOG	CARATA	S/. 16,758.00	CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.	BCP 0011-0229-29-0201043889
TOTAL S/.				<b>16,758.00</b>		

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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**

<b>Referencia:</b> CONSTRUCTORA BELIZARIO SAC	<b>Identificación:</b> 20610882961
<b>ID. Orden:</b> 2250064	<b>Ítem:</b> 245843895
<b>Contrapartida:</b> 01122900020104388929	<b>Cuenta:</b> BANCO CONTINENTAL-CCI-01122900020104388929
<b>Referencia adicional:</b> 83.79	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 16,758.00	<b>Fecha del proceso:</b> 21/02/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 245843895
<b>Valor procesado:</b> 16,758.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

**OPERACIÓN N° 00139-2024/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	2DO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORA CAT 420 FVLTG01648 Y CAT 420 FALBS00511 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA ( SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 007-2024	0039-2024/LOG	CARATA	S/. 10,000.00	CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.	BCP 0011-0229-29-0201043889
TOTAL S/.				<b>10,000.00</b>		

**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**

<b>Referencia:</b> CONSTRUCTORA BELIZARIO SAC	<b>Identificación:</b> 20610882961
<b>ID. Orden:</b> 2255738	<b>Ítem:</b> 247291225
<b>Contrapartida:</b> 01122900020104388929	<b>Cuenta:</b> BANCO CONTINENTAL-CCI-01122900020104388929
<b>Referencia adicional:</b> 50.00	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 10,000.00	<b>Fecha del proceso:</b> 01/03/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 247291225
<b>Valor procesado:</b> 10,000.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

**OPERACIÓN N° 00135-2024/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 POR DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORA CAT 420 FVLTG01648 Y CAT 420 FALBS00511 PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS REDES DE AGUA ( SISTEMA 3) DEL 10 AL 31 DE ENERO - OS 007-2024	0039-2024/LOG	CARATA	S/. 1,862.00	CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.	
TOTAL S/.				<b>1,862.00</b>		

**MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 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>227797060</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00701153774
RUC del Proveedor	20610882961
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.
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/.1862.00
Fecha y hora de pago	29/02/2024 20:17:18
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000008
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

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

<b>Número de constancia</b>	<b>227882070</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00701153774
RUC del Proveedor	20610882961
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.
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/.1862.00
Fecha y hora de pago	01/03/2024 18:22:17
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

**CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.**  
AV. COATA URB. LOS ROSALES MZA. A 2 LOTE. 28  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20610882961**  
**E001-7**

Fecha de Emisión : **28/02/2024**  
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
9.50	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT0420 SERIE FVLGT01648	830.51
9.50	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 0420 SERIE FALBS00511	830.51

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 03/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 15,779.69"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 15,779.69"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 2,840.34"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 18,620.03"/>

**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: 00701153774 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1862.00

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

**CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.**  
AV. COATA URB. LOS ROSALES MZA. A 2 LOTE. 28  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20610882961**  
**E001-8**

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
9.50	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT0420 SERIE FVLTG01648	830.51
9.50	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 0420 SERIE FALBS00511	830.51

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 03/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 15,779.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,779.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,840.34
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,620.03

**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: 00701153774 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1862.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 16,758.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/03/2024	16,758.00						

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