



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

### INFORME N° 0075-2024/LOG/CARATA

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (LADRILLO KING KONG) - DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO - OS 046-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : TRANSPORTE DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 09/02/2024

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/. 2,900.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (LADRILLO KING KONG) - DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO - OS 046-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0228-0200959930, A NOMBRE DE MULTIOLOGISTICA C & B S.R.L. RUC 20607852562.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 442.37288135593	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (LADRILLO KING KONG) - DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO - OS 046-2024	FACTURA	NINGUNO	S/ 2,900.00	
SUBTOTAL S/:				<b>2,457.63</b>	
IGV S/:				<b>442.37</b>	
TOTAL S/:				<b>2,900.00</b>	

**DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0228-0200959930 CCI:

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 046-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA WHASSAP

**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**

**09/02/2024 16:27:03**

 <b>SIGMA</b> CONTRATISTAS GENERALES	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002		
	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>			Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	<b>Gestión Logística</b>		Publicación: 31 ENERO del 2024	Página 1 de 1

**ORDEN DE SERVICIO N° 046-2024/LOG. CARATA - PUNO**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OS: 9/02/2024

**CONTRATISTA** : SIGMA S. A. CONTRATISTAS GENERALES  
**PROVEEDOR** : MULTIOLOGISTICA C&B SRL  
**RUC N°** : 20607852562  
**ATENCIÓN** : JOSE MIGUEL CONDORI APAZA  
**DIRECCION** : JR. ALEMANIA MZA. H2B LOTE. 8 URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA (MEDIA CUADRA DEL PARQUE SR DE LOS MILAGR) PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL  
**TELEFONOS** : -  
**CORREO** : -  
**N° DE CUENTA** : CUENTA BBVA N° 0011 0228 0200959930  
**N° DE DETRACCION** : -  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUJ, 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** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN OBRA  
**UBICACIÓN** : CARATA  
**COTIZACION** : S/N

Sírvase atender la presente Orden de Servicio de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	CANT.	PRECIO (S./)	
				P. U.	PARCIAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LADRILLO KING KONG LIMA 18 DATOS DE VEHÍCULO MARCA : FREIGHTLINER TRACTO : V6F - 836 MTC : 15M22028676E CARRETA: VGT- 987 MTC. : 15M23000844E CONFIGURACION : T3 S3 TARA : 15, 400 ALTURA : 3,70 ANCHO : 2,60 LARGO : 18 MTS				
1.1	ORIGEN DESTINO AREQUIPA CARATA - PUNO	VIAJES	1	S/ 2,457.63	2,457.63
				<b>SUB TOTAL S/.</b>	<b>S/ 2,457.63</b>
				<b>IGV. 18%</b>	<b>S/ 442.37</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>S/ 2,900.00</b>

**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](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.



Asistente de Logística

**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya  
GERENTE DE LOGÍSTICA

Gerente de Logística



Gerente General

Gerente Adjunto



Luz Tamayo -Ladisac  
últ. vez hoy a la(s) 16:18



TRACTO : V6F - 836  
MTC : 15M22028676E  
CARRETA: VGT- 987  
MTC. : 15M23000844E  
CONFIGURACION : T3 S3  
TARA : 15,400  
ALTURA : 3,70  
ANCHO : 2,60  
LARGO : 18 MTS

DATOS DE EMPRESA  
MULTILOGISTICA C&B SRL  
RUC : 20607852562

DATOS DE CONDUCTOR  
NOMBRE : JOSE MIGUEL CONDORI APAZA  
BREVETE : U 40941371  
CELULAR : 995 553 332

Reenviar este mensaje



cuenta de depósito multilogistica c &b s.r.l.pdf  
138 KB Documento Adobe Acrobat

Abrir

Guardar como...

6/25



## OPERACIÓN N° 00136-2024/PICHINCHA

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : PICHINCHA  
**CUENTA DE CARGO** : 000295002425  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 09/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (LADRILLO KING KONG) - DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO - OS 046-2024	0075-2024/LOG	CARATA	S/. 2,784.00	MULTILOGISTICA C & B S.R.L.	BBVA 0011-0228-0200959930
TOTAL S/.				<b>2,784.00</b>		

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

**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> MULTILOGISTICA S Y B SRL	<b>Identificación:</b> 20607852562
<b>ID. Orden:</b> 2243731	<b>Ítem:</b> 243450773
<b>Contrapartida:</b> 01122800020095993045	<b>Cuenta:</b> BANCO CONTINENTAL-CCI-01122800020095993045
<b>Referencia adicional:</b> 13.92	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 2,784.00	<b>Fecha del proceso:</b> 09/02/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 243450773
<b>Valor procesado:</b> 2,784.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

**OPERACIÓN N° 00137-2024/PICHINCHA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : PICHINCHA  
**CUENTA DE CARGO** : 000295002425  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 29/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : DETRACCIÓN  
**% DETRACCIÓN** : 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR DETRACCION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (LADRILLO KING KONG) - DESDE AREQUIPA HASTA CARATA - PUNO - OS 046-2024	0075-2024/LOG	CARATA	S/. 116.00	MULTILOGISTICA C & B S.R.L.	BBVA 0011-0228-0200959930
TOTAL S/.				<b>116.00</b>		

**CIENTO DIECISEIS 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

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

<b>Número de constancia</b>	<b>227793649</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721322904
RUC del Proveedor	20607852562
Nombre/Razón Social del Proveedor	MULTILOGISTICA C & B S.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	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/.116.00
Fecha y hora de pago	29/02/2024 19:45:21
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000078
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	