


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

INFORME N° 0079-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) TOTAL 05 DIAS - OS 230-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 29/12/2023

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/. 750.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) TOTAL 05 DIAS - OS 230-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0228-0200926374, CTA CCI 011-228-0002000926374-46 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC RUC 20609460114.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 114.40677966102	POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) TOTAL 05 DIAS - OS 230-2023	FACTURA	E001-43	S/ 750.00	
				SUBTOTAL S/:	635.59
				IGV S/:	114.41
				TOTAL S/:	750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0228-0200926374 CCI: 011-228-0002000926374-46

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 230-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA PARTES DIARIOS

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
02/01/2024 15:04:01



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
		ORDEN DE SERVICIO	
Proceso:	Gestión Logística	Estado: Vigente	Versión: 01
		Publicación: 16 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE SERVICIO N°230-2023/LOG. CARATA - PUNO

FECHA: 29/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S. A. CONTRATISTAS GENERALES
PROVEEDOR : GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC : 20609460114
ATENCIÓN : JESUS BENITEZ QUISPE
N° DE CUENTA : CTA BBVA N° 0011-0228-0200926374 CCI N° 011-228-000200926374-46
DIRECCION : JR ALMUDENA MZA P LOTE 10 (A CDRA DE ESCUELA SIA ADRIANA) - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
FORMA DE PAGO : AL CONTADO LUEGO DE REALIZADO EL SERVICIO
TELEFONOS : 927 179 271
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"
LUGAR DE ENTREGA : EN EL ALMACEN CENTRAL DE CARATA (OFICINA OBRA) - OBRA CARATA
UBICACIÓN : OF. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIMATAMBO - LIMA- SURQUILLO
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	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACION EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) TOTAL 05 DIAS - OBRA CARATA				
1.1	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA X 05 DIAS	DIAS	5	S/ 127.12	S/ 635.59
	SE ADJUNTA PARTES DIARIOS DE LOS DIAS TRABAJADOS				
				SUB TOTAL S/.	S/ 635.59
				IGV. 18%	S/ 114.41
				TOTAL S/.	S/ 750.00

SON : SETECIENTOS 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.



V°B° Asistente de Logística



José Sánchez Cuya
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FECHA 22 12 2023

PARTE DIARIO



SOLICITANTE: Consortio Carata
 OBRA: Agua potable y alcantarillado de Carata - Obra Carata
 PROPIETARIO: Grupo BENMA, consultores y contratistas S.A.S
 MAQUINARIA: Vibrodapisonador Marca Masalta PLACA: DNI 4411631
 OPERADOR: sr. Atanacio Cabrera Choquecagua

HOROMETRO INICIO: FINAL:
 KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
9:00 AM	12:00 PM							
			1:10 PM	5:10 PM				
SUB TOTAL			SUB TOTAL			SUB TOTAL		
TOTAL HORAS TRABAJADAS								

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gasolina de 90° Gln.
 Lubricantes Tipo: aceite y lubricante Gln.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: compactación en arco (cemento) en per aravel para almacenamiento de materiales pequeños
 Observaciones: en trabajo continuo de compactación en la mañana y tarde.

OPERADOR
 Nombre: Atanacio Cabrera
 DNI: 4411631

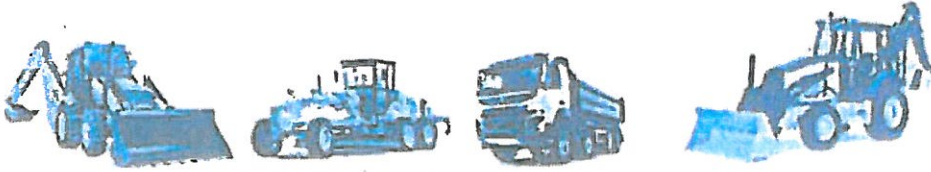
Vº Bº

CONSORCIO CARATA
 ING. (O) JESÚS BENÍTEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO

INGENIERO RESPONSABLE
 Nombre: Ing. Joel Quipe (Lancón) LA
 DNI: 712217

FECHA 20 12 2023

PARTE DIARIO



SOLICITANTE: Consorcio Carata.
 OBRA: Agua Potable y Alcantarillado de Carata - OBRA CARATA
 PROPIETARIO: GRUPO BENMA Consultores y contratistas SAC
 MAQUINARIA: Vibroapisonador Masca Masalta. PLACA: DNI: 44111631 ✓
 OPERADOR: Sr. Atanasio Cabrera Choquecagua

HOROMETRO INICIO: FINAL:

KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
8:00 am	12:00 pm	—						
			1:10 pm	5:10 pm.	—			

SUB TOTAL [] [] []
 TOTAL HORAS TRABAJADAS []

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gasolina de 90' Gln.
 Lubricantes Tipo: Deble y lubricantes Gln.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Compactación en area (Cemento) en 1er Nivel para almacenamiento de Cemento.
 Observaciones: Trabajo continuo de compactación en la mañana y tarde.

OPERADOR
 Nombre: Atanasio Cabrera
 DNI: 44111631
 ING. BACH. FASIO ROSALINE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA
 CONSORCIO CARATA
 VO BACH. JESUS BENITEZ QOSPE
 COORDINADOR LOGISTICO-PUNO
 INGENIERO RESPONSABLE
 Nombre: Jhon Jose Enrique Parada
 DNI: 7127277

FECHA 21 12 2023

PARTE DIARIO



SOLICITANTE: Consorcio Carata
 OBRA: Agua Potable y alcantarillado de Carata - obra Carata
 PROPIETARIO: Grupo BENMA, consultores y contratistas SAC.
 MAQUINARIA: Vibroapisonador. Marca Masalta. PLACA: ONI. 4411631
 OPERADOR: Sr. Atanacio Cabrera Chopo Cahua

HOROMETRO INICIO: FINAL:

KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA		
INICIO	FINAL	PARCIAL
8:00 am	12:00 pm	—

TARDE		
INICIO	FINAL	PARCIAL
1:10 pm	5:10 pm	

NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL HORAS TRABAJADAS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gasolina de 90° Gln.
 Lubricantes Tipo: Aceite y lubricante Gln.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: compactación en area (cemento) en pre nivel para almacenamiento de materiales pequeñas.
 Observaciones: en trabajo continuo de compactación en la mañana y tarde.

OPERADOR
 Nombre: Atanacio Cabrera
 DNI: 4411631

ING. BACH. FABOL ROSALINDA SUYO PÉREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 ING. (a) JESÚS BENÍTEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PLANO

INGENIERO RESPONSABLE
 Nombre: Eng. Joel Quispe Tamayo
 DNI: 7178227

FECHA 27 12 2023

PARTE DIARIO



SOLICITANTE: Consorcio Carata
 OBRA: Agua potable y alcantarillado de Carata - OBRA CARATA
 PROPIETARIO: GRUPO BENHA, consultores y contratistas, S.A.S.
 MAQUINARIA: Vibroapisonador Marca Masalta PLACA: DNI 24111631
 OPERADOR: sr Atanasio Cabrera Choquecagua

HOROMETRO INICIO: FINAL:

KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
/			/			/		
SUB TOTAL			SUB TOTAL			SUB TOTAL		
TOTAL HORAS TRABAJADAS								

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gasolina de 90° Gln.
 Lubricantes Tipo: Acete y lubricante Gln.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: compactación del area de guardajal para malviales y pasadizo
 Observaciones: el trabajo se realizo continuo en la mañana y en la tarde.

Atanasio Cabrera
 OPERADOR
 Nombre: Atanasio Cabrera Choquecagua
 DNI: 414111631

Jesús Benítez Quirope
 CONSORCIO CARATA
 ING. BACH. FÍSICA Y MATEMÁTICA
 ADMINISTRADORA DE OBRA
 Vº Bº
 ING. (C) JESÚS BENÍTEZ QUIROPE
 COORDINADOR TÉCNICO - PUNO

Jesús Benítez Quirope
 INGENIERO RESPONSABLE
 Nombre: Jesús Benítez Quirope
 DNI: 7172147

GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. ALMUDENA MZA. P LOTE. 10 A 1 CDRA DE ESCUELA SANTA ADRIANA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609460114
E001-42

Fecha de Emisión : 22/02/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
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
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) - OBRA CARATA - TOTAL 05 DIAS - OS 230-2023	635.5932203	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 635.59
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 635.59
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 114.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 750.00

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

OPERACIÓN Nº 00059-2024/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 VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) TOTAL 05 DIAS - OS 230-2023	0079-2023/LOG	CARATA	S/. 675.00	GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	BBVA 0011-0228-0200926374
TOTAL S/.				675.00		

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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: GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONT	Identificación: 20609460114
ID. Orden: 2250219	Ítem: 245844452
Contrapartida: 01122800020092637446	Cuenta: BANCO CONTINENTAL-CCI-01122800020092637446
Referencia adicional: 7.00	Moneda:
Valor ordenado: 675.00	Fecha del proceso: 21/02/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 245844452
Valor procesado: 675.00	
Estado: PROCESO OK	

OPERACIÓN N° 00366-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 01/03/2024
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 VIBROAPISONADOR MARCA MASALTA PARA TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN PRIMER NIVEL DE OFICINA CENTRAL DE CARATA (DESDE 21/12 AL 27/12) TOTAL 05 DIAS - OS 230-2023	0079-2023/LOG	CARATA	S/. 75.00	GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	
TOTAL S/.				75.00		

SETENTA Y CINCO 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	227882584
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721309045
RUC del Proveedor	20609460114
Nombre/Razón Social del Proveedor	GRUPO BENMA CONSULTORES Y CONTRATIS
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/.75.00
Fecha y hora de pago	01/03/2024 18:29:00
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000044
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	