


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

INFORME N° 0079-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 065-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 14/02/2024

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/. 14,338.98. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 065-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 405-98653520-27, CTA CCI 00240500986535202794 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL RUC 20605238255.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 2187.3020338983	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 065-2024	FACTURA	FQQ1-2672	S/ 14,338.98	
SUBTOTAL S/.				12,151.68	
IGV S/.				2,187.30	
TOTAL S/.				14,338.98	

CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 98/100 SOLES
CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 9041664 CCI: 00940500000904166425
 BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-98653520-27 CCI: 00240500986535202794

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 065-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Caza
 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
15/02/2024 10:05:25



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N° 065-2024/LOG. CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 14/02/2024

PROVEEDOR : ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL
RUC N° : 20605238255
ATENCIÓN : SR. RONALD VELIZ BENIQUE
DIRECCIÓN : CAR. JULIACA - COATA KM. 3.5 (SALIDA COATA) PUNO - SAN ROMAN - CARACOTO
TELEFONOS : 966994004
CORREO : ESTACIONDESERVICIOSEYRGRIFOS@GMAIL.COM
N° DE CUENTA : BCP 405-9865352-0-27
N° DE DETRACCIÓN : -
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 : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : EN LA ESTACION PECSA CARRETERA JULIACA-COATA KM 3.5 SALIDA COATA.
UBICACIÓN : PUNO
COTIZACION N° :

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S /)	
				P.U.	PARCIAL
1	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2024				
1.01	'PETROLEO	GLN	492	15.04	7,399.68
1.02	'GASOHOL	GLN	330	14.40	4,752.00
				SUB-TOTAL S/.	12,151.68
				I.G.V. 18%	2,187.30
				TOTAL S/.	14,338.98

SON : CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 98/100 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 - 4383065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

- 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.

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Milagros Regalado A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA
 Asistente de Logística

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cueva
 GERENTE DE LOGISTICA
 Gerente de Logística
 14/02/24

Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales
 Gerente General
 o
 Gerente Adjunto
 1402/24



CONTROL SEMANAL DE ABASTECIMIENTO - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

OBRAS: "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"

RESPONSABLE: ING. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

ORDEN COMPRA:

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 01 DE ENERO AL 07 DE ENERO
TOTAL GALONES PETROLEO		47.000
TOTAL GALONES GASOLINA		37.000

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 08 DE ENERO AL 14 DE ENERO
TOTAL GALONES PETROLEO		80.000
TOTAL GALONES GASOLINA		46.500

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 15 DE ENERO AL 21 DE ENERO
TOTAL GALONES PETROLEO		104.000
TOTAL GALONES GASOLINA		67.000

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 22 DE ENERO AL 28 DE ENERO
TOTAL GALONES PETROLEO		159.000
TOTAL GALONES GASOLINA		115.000

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
FECHA		DEL 29 DE ENERO AL 31 DE ENERO
TOTAL GALONES PETROLEO		92.000
TOTAL GALONES GASOLINA		74.500

		COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
TOTAL GALONES PETROLEO		492.00	15.04, 14.40
TOTAL GALONES GASOLINA		330.00	14.40



REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA Y CAMIONETAS
(ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCCION EN OBRA)

SEMANA 1 - ENERO

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		1/01/2024	2/01/2024	3/01/2024	4/01/2024	5/01/2024	6/01/2024	7/01/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742 ✓	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN		14.00 ✓			13.00 ✓			27.00
CAMION FOTON AMA-731 ✓	RÍOS MOTOYA MANUEL		5.00 ✓	5.00 ✓		5.00 ✓	5.00 ✓		20.00
		0.00	19.00	5.00	0.00	18.00	5.00	0.00	47.00

Prov. Naucapi
Prov. Potosí Ag
Potosí

TOTAL GALONES	47.00
---------------	-------

SEMANA 2 - ENERO

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		8/01/2024	9/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742 ✓	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	14.00 ✓		11.00 ✓			5.00 ✓		30.00
CAMIONETA BXU-846 ✓	MULLISACA TIPULA RAUL					19.00 ✓			19.00
CAMION FOTON BHQ-754 ✓	MAMANI ÑAUPA EBER RUDE		26.00 ✓						26.00
CAMIONETA Z7Z-944 ✓	APAZA PONCE GUIBERT	10.00 ✓			5.00 ✓				15.00
		24.00	26.00	11.00	5.00	19.00	5.00	0.00	90.00

Sigma

TOTAL GALONES	90.00
---------------	-------

SEMANA 3 - ENERO

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742 ✓	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	14.00 ✓			15.00 ✓				29.00
CAMIONETA BXU-846 ✓	MULLISACA TIPULA RAUL			19.00 ✓					19.00
CAMIONETA BNK-847 ✓	ROCA OCHOA CIRO		15.00 ✓				5.00 ✓		20.00
CAMION FOTON BHQ-754 ✓	MAMANI ÑAUPA EBER RUDE	26.00 ✓				10.00 ✓			36.00
		40.00	15.00	19.00	15.00	10.00	5.00	0.00	104.00

Shavo

TOTAL GALONES	104.00
---------------	--------

SEMANA 4 - ENERO

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742 ✓	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	16.00 ✓			14.00 ✓				30.00
CAMIONETA BXU-846 ✓	MULLISACA TIPULA RAUL	20.00 ✓				19.00 ✓			39.00
CAMIONETA BNK-847 ✓	ROCA OCHOA CIRO	13.00 ✓					19.00 ✓		32.00
CAMION FOTON BHQ-754 ✓	MAMANI ÑAUPA EBER RUDE		26.00 ✓			10.00 ✓			36.00
CAMIONETA Z7Z-944 ✓	APAZA PONCE GUIBERT		5.00 ✓						5.00
CAMIONETA V8Y-802 ✓	CONDORI CARRIZALES WILMER	15.00 ✓							15.00
FORMAS	YTO PARI MATIAS					1.50 ✓			1.50
FORMAS	QUISPE SUASACA RICHARD			0.50 ✓					0.50
		64.00	31.00	0.50	14.00	30.50	19.00	0.00	159.00

05 Jorkan
05.

Ing. Gubert.
puntos de apoyo
Residente.

TOTAL GALONES	159.00
---------------	--------

SEMANA 5 - ENERO

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024					GALONES
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	15.00 ✓							15.00
CAMIONETA BXU-848	MULLISACA TIPULA RAUL			20.00 ✓					20.00
CAMIONETA BNK-847	ROCA OCHOA CIRO			13.00 ✓					13.00
CAMION FOTON BHQ-754	MAMANI ÑAUPA EBER RUDE	26.00 ✓							26.00
CAMIONETA Z7Z-944	APAZA PONCE GUIBERT	5.00 ✓		5.00 ✓					10.00
FORMAS	CONDORI QUISPE JUAN ALEX			2.00 ✓					2.00
FORMAS	ROCA OCHOA CIRO		1.00 ✓						1.00
FORMAS	PAUCAR MAMANI CECILIO			1.00 ✓					1.00
FORMAS	QUISPE SUASACA RICHARD	1.00 ✓							1.00
FORMAS	CONDORI QUISPE JUAN ALEX			3.00 ✓					3.00
		47.00	1.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00

TOTAL GALONES	92.00
---------------	-------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/01/24 AL 31/01/24
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON DIESEL

S/. 19.9 492.00 GLNS

492.00
S/9,790.80

TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES

S/9,790.80

SEMANA 1 - ENERO

EQUIPOS LIVIAKOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		16/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	40/01/2024	50/01/2024	60/01/2024	70/01/2024	
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON		4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	24.00
AUTO RENAULT Z5U-808	NINA ACERO GUIDO (Ing)			9.00 ✓					9.00
AUTO V5R-064	FLORES GALINDO JAVIER (Ina)						4.00 ✓		4.00
		0.00	4.00	13.00	4.00	4.00	8.00	4.00	37.00
TOTAL GALONES									37.000

Apoyo
Apoyo

SEMANA 2 - ENERO

EQUIPOS LIVIAKOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		8/01/2024	9/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024	
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓		24.00
AUTO V5R-064	FLORES GALINDO JAVIER (Ing)		4.00 ✓		4.00 ✓		3.00 ✓		11.00
GENERADOR 10000	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO			2.00 ✓	3.00 ✓	1.50 ✓			6.50
MESCLADORA Y VIBRADORA	CONDORI QUISPE JUAN ALEX				1.00 ✓				1.00
VIBRAPIONES DINAMIC	SUASACA BARREDA ELOY						1.50 ✓		1.50
VIBRAPIONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO						1.50 ✓		1.50
VIBRAPIONES DINAMIC	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO		1.00 ✓						1.00
		4.00	9.00	6.00	12.00	5.50	10.00	0.00	46.50
TOTAL GALONES									46.50

Apoyo

SEMANA 3 - ENERO

EQUIPOS LIVIAKOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓		24.00
AUTO V5R-064	FLORES GALINDO JAVIER (Ing)	4.00 ✓							4.00
VIBRAPIONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO		2.00 ✓		1.00 ✓	2.00 ✓	1.50 ✓		6.50
VIBRAPIONES DINAMIC	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	1.50 ✓	1.50 ✓		1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		7.50
VIBRAPIONES DINAMIC	COILA DIAZ ROLANDO	1.50 ✓	1.00 ✓		1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		7.00
HIDROLAVADORA	ESTALLA JILAJA CESAR		1.00 ✓		1.00 ✓				2.00
VIBRAPIONES DINAMIC	PAJGAR MAMANI CECILIO				2.00 ✓				2.00
VIBRAPIONES DINAMIC	COILA PARI EFRAN					1.50 ✓	1.00 ✓		2.50
MOTOBOMBA DE 2"	LAZARINOS QUISPE SEBASTIAN				0.50 ✓				0.50
HIDROLAVADORA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO				1.00 ✓				1.00
		11.00	9.50	4.00	12.50	10.50	9.50	0.00	57.00
TOTAL GALONES									57.00

Apoyo

SEMANA 4 - ENERO

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	GALONES
AUTO PROBOX Z3Z-852	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓		24.00
VIBRAZIONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		9.00
VIBRAZIONES DINAMIC	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	3.00 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		10.50
VIBRAZIONES DINAMIC	COILA DIAZ ROLANDO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		9.00
HIDROLAVADORA	ESTALLA JILAJA CESAR		1.00 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓			4.00
VIBRAZIONES DINAMIC	COILA PARI EFRAIN FELICIANO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		9.00
VIBRAZIONES DINAMIC	SUASACA TICONA ROGER					1.50 ✓			1.50
VIBRAZIONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS MARCO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		9.00
VIBRAZIONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS JUAN	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		9.00
VIBRAZIONES DINAMIC	DIAZ COILA ROSALINO			1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓		6.00
HIDROLAVADORA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	1.50 ✓							1.50
HIDROLAVADORA	HUACANI BETANZOS JESUS BELI		1.00 ✓	1.00 ✓	1.50 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓		5.50
HIDROLAVADORA	CAPACOILA SUASACA JUAN				1.50 ✓		1.00 ✓		2.50
MOTO LINEAL SIN PLACA	DIAZ MAMANI ANTONIETA		1.50 ✓						1.50
MOTOBOMBA DE 2"	FLORES GALINDO JAVIER		0.50 ✓						0.50
MOTOBOMBA DE 2"	CONDORI QUISPE JUAN ALEX				0.50 ✓	0.50 ✓			1.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	CONDORI QUISPE JUAN ALEX					1.50 ✓			1.50
MESCLADORA Y VIBRADORA	QUISPE QUISPE YERSON			1.00	1.00	1.50 ✓	1.50 ✓		5.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	CAPACOILA DIAZ WILSON				1.50 ✓	1.50 ✓	2.00 ✓		5.00

14.50 17.00 17.50 23.00 23.00 20.00 0.00 115.00

TOTAL GALONES	115.00
---------------	--------

SEMANA 5 - ENERO

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024					GALONES
AUTO PROBOX Z3Z-452	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓					12.00
VIBRAPIZONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO	1.50 ✓		1.50 ✓					3.00
VIBRAPIZONES DINAMIC	CHAMBI BELIZARIO HECTOR	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓					4.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	COILA DIAZ ROLANDO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓					4.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	COILA PARI EFRAIN FELICIANO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓					4.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	SUASACA TICONA ROGER	4.50 ✓	3.00 ✓						7.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	MAMANI MAMANI YONI			1.50 ✓					1.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	PARI QUISPE ROLANDO	1.50 ✓	1.50 ✓	1.50 ✓					4.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS MARCO	1.50	1.50 ✓	1.50 ✓					4.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS JUAN	1.50							1.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	DIAZ COILA ROSALINO	1.50							1.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS DAVID		1.50 ✓	1.50 ✓					3.00
HIDROLAVADORA	ESTALLA JILAJA CESAR	1.00 ✓		1.00 ✓					2.00
HIDROLAVADORA	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	1.00 ✓	1.00 ✓	0.50 ✓					2.50
HIDROLAVADORA	CAPACOILA SUASACA JUAN	1.00	1.00 ✓						2.00
MOTO LINEAL SIN PLACA	DIAZ MAMANI ANTONIETA		1.50 ✓						1.50
MOTO LINEAL SIN PLACA	COILA ITO NILO			1.00 ✓					1.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	QUISPE QUISPE YERSON	1.50	2.00 ✓	2.00 ✓					5.50
MESCLADORA Y VIBRADORA	CAPACOILA DIAZ WILSON	2.00 ✓	1.00 ✓	2.50 ✓					5.50
MOTOCARGA SIN PLACA	CCALLA MAMANI JELBER DAVID		1.00 ✓	1.00 ✓					2.00
		27.00	23.50	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50

TOTAL GALONES	74.50
---------------	-------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/01/2024 AL 31/01/24
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON GASOLINA

S/. 19

330.00 GLNS

330.000

S/6,270.00

TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES

S/6,270.00

OPERACIÓN N° 00104-2024/PICHINCHA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : PICHINCHA
CUENTA DE CARGO : 000295002425
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 23/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 065-2024	0079-2024/LOG	CARATA	S/. 13,908.81	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	BCP 405-98653520-27
TOTAL S/.				13,908.81		

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 81/100 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

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

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

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: ESTACION DE SERVICIOS EYR GRIF	Identificación: 20605238255
ID. Orden: 2251177	Ítem: 246153747
Contrapartida: 00240500986535202794	Cuenta: BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240500986535202794
Referencia adicional: 69.54	Moneda:
Valor ordenado: 13,908.81	Fecha del proceso: 23/02/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 246153747
Valor procesado: 13,908.81	
Estado: PROCESO OK	

REGISTRO N° 00044-2024/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 28/02/2024
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR RETENCION A COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 065-2024	0079-2024/LOG	CARATA	S/. 430.17	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	
TOTAL S/.				430.17		

CUATROCIENTOS TREINTA CON 17/100 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): ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE P

Identificación: RUC-20605238255

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	FQQ1	2672	28/02/2024	S/ 14338.98	1	S/ 14338.98	3

Importes totales

PECSA

ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAR. JULIACA - COATA KM. 3.5
CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO
RUC 20605238255

FACTURA ELECTRÓNICA
FQQ1-002672

CLIENTE

RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA
LIMA SURQUILLO

FECHA EMISIÓN: 28/02/2024

FECHA DE VENC: 28/02/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[492] WG ERG3 DIESEL B5 S50 UV	17.747	8,731.62
[330] WG ERG1 GASOHOL REGULAR	16.992	5,607.36
GRAVADA S/		12,151.68
IGV S/		2,187.30
TOTAL S/		14,338.98
TOTAL PAGADO S/		14,338.98
DIFERENCIA (VUELTO) S/		0.00

IMPORTE EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 98/100 SOLES

OBSERVACIONES: RETENCION 3% 430.17

MONTO NETO A PAGAR 13908.81

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/14338.98

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
para ver el documento visita www.quesito.pe/20605238255
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la**
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315



Emitido desde www.quesito.pe