

 SIGMA CONTRATISTAS GENERALES	INFORME DE OBRAS	FOR-OBR-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0034-2024/OBR/CARATA

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA CARATA - OS 217-J-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUBCONTRATOS
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 07/03/2024

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/. 40,076.25. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA CARATA - OS 217-J-2023 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN SOLES N° 03841010700048442077, A NOMBRE DE INVERSIONES RADAMEL S.A.C. RUC N° 20544944674.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 6113.3262711864	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA CARATA - OS 217-J-2023	FACTURA	E001-102	S/ 40,076.25	
				SUBTOTAL S/.	33,962.92
				IGV S/.	6,113.33
				TOTAL S/.	40,076.25

CUARENTA MIL SETENTA Y SEIS CON 25/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 03841010700048442077 CCI:
BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 000-48055796 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 217-J-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
- 3.- SOLICITADO POR EL AREA DE FINANZAS

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
07/03/2024 12:47:26

INVERSIONES RADAMEL S.A.C.
AV. FLORA TRISTAN 642 URB. SANTA PATRICIA II ETAPA INT. 301
TERCER PISO UNID. INMOBILIARIA 3
LA MOLINA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20544944674
E001-102

Fecha de Emisión : 22/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 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
1.00	UNIDAD	CANCELACION DE TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA Y OTROS SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	33962.92

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CUARENTA MIL SETENTA Y SEIS Y 25/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 33,962.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33,962.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,113.33
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 40,076.25

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales

Medio de pago: 003 Transferencia de fondos

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00048055796

Porcentaje de detracción: 12.00

Monto detracción: S/ 4809.00

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

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

Número de constancia	221596100
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048055796
RUC del Proveedor	20544944674
Nombre/Razón Social del Proveedor	INVERSIONES RADAMEL 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	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4809.00
Fecha y hora de pago	22/12/2023 19:48:44
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000102
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1222006	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	22/12/2023	13:03:24	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	35,267.25	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 13:03:24
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	35,267.25 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	2.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	35,269.25 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1	03841010700048442077		INTERAMERICANO DE FINANZA	INVERSIONES RADAMEL SAC	R - 20544944674	35,267.25			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Hora en que tu operación llegará al Banco destino

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.		A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil
	Después de la 1:45 p.m.		A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil
			A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

ORDEN DE SERVICIO N°217-2023/LOG/CARATA

FECHA: 20/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : INVERSIONES RADAMEL S.A.C.
ATENCIÓN : RAMIRO TEMBLADERA
RUC N° : 20544944674
DIRECCIÓN : AV. FLORA TRISTAN NRO. 642 INT. 301 URB. SANTA PATRICIA II ETAPA (TERCER PISO UNID. INMOBILIARIA 3) LIMA - LIMA - LA MOLINA
N° DE CUENTA : BBVA MN:03841010700048442077
N° DE DETRACCIÓN : 000-48055796
FORMA DE PAGO : CONTADO
TELEFONOS : 996 655 706
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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S /)	
				P.U.	PARCIAL
1	POR SERVICIO DE TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL, DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMONZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO -PUNO	UND	1	33,962.92	S/ 33,962.92
				SUB-TOTAL S/	S/ 33,962.92
				I.G.V. 18%	S/ 6,113.33
				TOTAL S/	S/ 40,076.25

SON : CUARENTA MIL SETENTA Y SEIS CON 25/100 NUEVOS 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

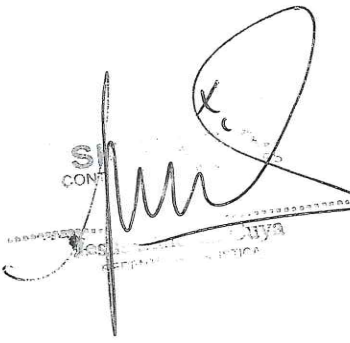
CONDICIONES GENERALES


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,




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


 V°B° Gerente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Ing. Elvis Sánchez Guya
 Gerente General
 V°B° Gerente General
 o Gerente de Operaciones