


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 8

INFORME N° 0056-2024/LOG/CARATA
DE : LOGISTICA

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO

: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR CAT 246CPJAY07289 PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE - DEL 24/01 AL 01/02 DEL MES DE ENERO - OS 015-2024

CENTRO DE COSTO : CARATA

TIPO DE GASTO : ALQUILERES

CARGAR A : NINGUNO

FECHA : 29/01/2024

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/. 7,000.04. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR CAT 246CPJAY07289 PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE - DEL 24/01 AL 01/02 DEL MES DE ENERO - OS 015-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0814-13-0252732778, A NOMBRE DE ITO YUCRA ALEXIS YOEL RUC 10701475599.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1067.8027118644	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR CAT 246CPJAY07289 PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE - DEL 24/01 AL 01/02 DEL MES DE ENERO - OS 015-2024	FACTURA	E001-1	S/ 7,000.04	
				SUBTOTAL S/.	5,932.24
				IGV S/.	1,067.80
				TOTAL S/.	7,000.04

SIETE MIL CON 04/100 SOLES
CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0814-13-0252732778 CCI:
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00-721-343928 CCI:

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 015-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA CORREO

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Caza
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
29/01/2024 18:22:06



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°015-2024/LOG/CARATA

FECHA: 15/01/2024

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : ITO YUCRA ALEXIS YOEL
RUC N° : 10701475599
ATENCIÓN : ALEXIS YOEL ITO YUCRA
DIRECCIÓN : JULIACA
TELEFONOS : 918618172 - 992678455
CORREO : itoyucraalexisyoel@gmail.com
N° DE CUENTA : 0011-0814-13-0252732778
N° DE DETRACCIÓN : 00-721-343928
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 : 50% DE ADELANTO Y SALDO DE ACUERDO A VALORIZACION MENSUAL SELLADO Y FIRMADO POR EL LOGISTICO
PLAZO DE ENTREGA :
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION 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 MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE - MES DE ENERO ALQUILER DE MINICARGADOR MINICARGADOR CAT SERIE: CAT0246CPJAY07289 DESDE EL DIA 24/01 HASTA 01/02	DIA	8	741.53	5,932.24
				SUB-TOTAL S/.	5,932.24
				I.G.V. 18%	1,067.80
				TOTAL S/.	7,000.04

SON : SIETE MIL CON 04/100 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.

Atentamente,



Asistente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGÍSTICA
29/01/24

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

anapuchi@sigma.com.pe

De: jsanchez@sigma.com.pe
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 10:11
Para: jesusbenitez@sigma.com.pe
CC: Anapuchi@sigma.com.pe; jhidalgo@sigma.com.pe; Mregalado@sigma.com.pe; javiermanuelparrasiguas@gmail.com; fabiolasupoperez@gmail.com; robinsonlavado.sigma@gmail.com; emanuel_1_5@hotmail.com; jjbenitez.jbq@gmail.com; mhidalgo@sigma.com.pe; 'Elvis Sánchez'
Asunto: INGRESO DE 04 MAQUINARIAS (02 RETROEXCAVADORA Y 02 MINICARGADORES) PARA AVANCE DE NUEVOS FRENTE DE OBRA EN LINEA DE IMPULSION PARA VALORIZACION - OBRA CARATA.

Saludos Jesús Benites,
Copiado estaremos coordinando a fin de regularizar información.

Asimismo, hacerte presente que el día de hoy está saliendo la una (01) camioneta para la disposición de la Obra, cabe mencionar que las unidades serán administradas en obra.

Haciendo hincapié que el único autorizado para viajes largos como Arequipa, Cuzco etc, serán sólo por el Ing Joel Hidalgo, asimismo pedimos a todos su colaboración con el cuadro de control (tareas de unidades y maquinarias) el llenado correcto (hora, kilometraje, persona que usa la unidad, combustible etc) según los formatos, a fin de poder realizar un buen trabajo de control.

Saludos para todos y las bendiciones del Señor.

Nota.- cualquier duda por favor llamar para apoyar.

Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística
Calle Las Palomas N° 369
Urb. Limatambo Surquillo - Lima
Telf: (01) 2253353
Cel: 996946717
E-mail: jsanchez@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe



De: jesusbenitez@sigma.com.pe <jesusbenitez@sigma.com.pe>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 09:28
Para: jsanchez@sigma.com.pe
CC: Anapuchi@sigma.com.pe; jhidalgo@sigma.com.pe; Mregalado@sigma.com.pe; javiermanuelparrasiguas@gmail.com; fabiolasupoperez@gmail.com; robinsonlavado.sigma@gmail.com; emanuel_1_5@hotmail.com; jjbenitez.jbq@gmail.com



De: jesusbenitez@sigma.com.pe
Enviado el: miércoles, 24 de enero de 2024 07:30
Para: jsanchez@sigma.com.pe
CC: jhidalgo@sigma.com.pe; Mregalado@sigma.com.pe; Anapuchi@sigma.com.pe; emanuella@sigma.com.pe; robinsonlavado.sigma@gmail.com; javiermanuelparrasiguas@gmail.com; fsupoperez@gmail.com; jjbenitez.jbq@gmail.com; javiermanuelparrasiguas@gmail.com; sofiamatos.sigma@gmail.com
Asunto: INCORPORACION DE 01 MINICARGADOR Y 04 VIBROAPISONADORES EN CALIDAD DE ALQUILER POR UN PERIODO DE 06 A 08 DIAS PARA CULMINAR METAS SOBRE VALORIZACION MENSUAL EN REDES DE AGUA POTABLE - ENERO 2024
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

INGENIERO JESUS SANCHEZ / GERENTE DE LOGISTICA DE LIMA

PREVIO SALUDO, MEDIANTE LA PRESENTE LE HAGO LLEGAR MIS SALUDOS Y A LA VEZ COMUNICARLE SOBRE LA INCORPORACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA CUMPLIR LOS METAS Y LLEGAR A LA VALORIZACION MENSUAL POR UN PERIODO MINIMO DE 06 DIAS Y/O 08 DIAS DEPENDIENDO DEL FACTOR CLIMATOLOGICO Y AVANCE EN LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A EJECUTAR, LAS CUALES DETALLO A CONTINUACION:

- 01 MINICARGADOR - 06 A 08 DIAS X 08 HORAS-MAQUINA DIARIAS - PROVEEDOR - ITO YUCRA ALEXIS YOEL - 10701475599 - CEL - 918618172 SR FELIPE
- 04 VIBROAPISONADORES - 06 A 08 DIAS - DIFERENTES PROVEEDORES - SE PASARÁN LOS PARTES DIARIOS SEGÚN SE HAYA CONCLUIDO EL SERVICIO.

POR ELLO ELABORAR UNA ORDEN DE SERVICIO POR EL MINICARGADOR POR 08 DIAS X 8 HORAS DIARIAS AL PROVEDOR EN MENSION.

A LA ESPERA DE SU REVISION Y/O ATENCION

BENITEZ.

Saludos Cordiales.

Jesús Benitez Quispe
Coordinador Logistico de Obra
Área: Obras - SIGMA S.A. CC.GG.
Móvil: 927179271
E-mail: jesusbenitez@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe



OPERACIÓN Nº 00068-2024/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 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR CAT 246CPJAY07289 PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE - DEL 24/01 AL 01/02 DEL MES DE ENERO - OS 015-2024	0056-2024/LOG	CARATA	S/. 3,150.02	ITO YUCRA ALEXIS YOEL	BBVA 0011-0814-13-0252732778
TOTAL S/.				3,150.02		

TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 02/100 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:	ITO YUCRA ALEXIS YOEL	Identificación:	10701475599
ID. Orden:	2250179	Ítem:	245844401
Contrapartida:	01181400025273277813	Cuenta:	BANCO CONTINENTAL-CCI-01181400025273277813
Referencia adicional:	0.80	Moneda	
Valor ordenado:	3,150.02	Fecha del proceso:	21/02/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	245844401
Valor procesado:	3,150.02		
Estado:	PROCESO OK		

OPERACIÓN N° 00156-2024/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 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR CAT 246CPJAY07289 PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE - DEL 24/01 AL 01/02 DEL MES DE ENERO - OS 015-2024	0056-2024/LOG	CARATA	S/. 3,149.98	ITO YUCRA ALEXIS YOEL	BBVA 0011-0814-13-0252732778
TOTAL S/.				3,149.98		

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 98/100 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:	ITO YUCRA ALEXIS YOEL	Identificación:	10701475599
ID. Orden:	2255735	Ítem:	247291222
Contrapartida:	01181400025273277813	Cuenta:	BANCO CONTINENTAL-CCI-01181400025273277813
Referencia adicional:	0.80	Moneda	
Valor ordenado:	3,149.98	Fecha del proceso:	01/03/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	247291222
Valor procesado:	3,149.98		
Estado:	PROCESO OK		

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

Número de constancia	227796955
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721343928
RUC del Proveedor	10701475599
Nombre/Razón Social del Proveedor	ITO YUCRA ALEXIS YOEL
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/.700.00
Fecha y hora de pago	29/02/2024 20:13:52
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000001
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

ITO YUCRA ALEXIS YOEL
PARC SACASCO 1KM DEL JARDIN
TARACO - HUANCANE - PUNO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10701475599

E001-1

Fecha de Emisión : 28/02/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Receptor de la factura : LIMATAMBO LIMA LIMA
Establecimiento del Emisor : JARDIN PUNO-HUANCANE-TARACO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA EN EL SISTEMA 3 REDES DE AGUA POTABLE- MES DE ENERO, SERIE: CAT0246CPJAY07289.	5932.24

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL Y 04/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,932.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,932.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,067.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,000.04

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: 00721343928 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 700.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,300.04
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/03/2024	6,300.04						

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