



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 3

**INFORME N° 0026-2024/LOG/AYA - HUAN**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA - OS N°109-2024  
**CENTRO DE COSTO** : AYACUCHO - HUANCAVELICA  
**TIPO DE GASTO** : TRANSPORTE DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 26/03/2024

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/. 33,040.00. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA - OS N°109-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 191-1800261-0-54, A NOMBRE DE SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA SAC RUC 20521749297.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 5040	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA - OS N°109-2024	FACTURA	E001-6966	S/ 33,040.00	
				SUBTOTAL S/.	<b>28,000.00</b>
				IGV S/.	<b>5,040.00</b>
				TOTAL S/.	<b>33,040.00</b>

TREINTA Y TRES MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

BCP CUENTA EN SOLES N°: 191-1800261-0-54 CCI:  
BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00019025179 CCI:

**NOTAS**

- 1.- SE ADJUNTA OS N°109-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FACTURA LUEGO DE REALIZAR EL ABONO

Atentamente,

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.  
FINANZAS  
RECIBIDO  
26/03/2024 18:25:40

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003		
	ORDEN DE SERVICIO			Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística		Actualización del formato: 31 Ene 2024	

**ORDEN DE SERVICIO N°109-2024/HUANCAVELICA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OS: 25/03/2024

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES  
**PROVEEDOR** : SERVICIOS DE TRANSPORTES HILDA SAC  
**RUC N°** : 20521749297  
**ATENCIÓN** : HILDA VIDAL  
**DIRECCIÓN** : CALLE LAS FRESAS N° 456 URB CERES II ETAPA ATE LIMA  
**TELEFONOS** : 996 136 986  
**CORREO** :  
**N° DE CUENTA** : BCP 191-1800261-0-54 CCI: 002 191 1800261054-53  
**N° DE DETRACCIÓN** : BCO. NACION N° 00019025179  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : FACTURA A 30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION CON GUIA SELLADA Y FIRMADA  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN OBRA - PAMPAS, AYACUCHO  
**UBICACIÓN** : HUANCVELICA  
**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	SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA CAMION PLATAFORMA 30 TONELADAS 234 DE CLASE 5/11 METROS	VIAJES	3	7,000.00	21,000.00
2	CAMION CERRADO 18 TONELADAS CAJAS PORTAMEDIDOR, CABLES METALURGICO, TUBOS DE ACERO, VARILLAS COPERWELD	VIAJES	1	7,000.00	7,000.00
	<b>ORIGEN</b> <b>DESTINO</b>				
	LIMA            PAMPAS - AYACUCHO				
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>28,000.00</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>5,040.00</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>33,040.00</b>

SON : VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesus Sanchez Cuya  
 Gerente de Logística

Gerente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Ing. Elvis R. Sanchez Cuya  
 GERENTE GENERAL

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

**SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA S.A.C. - SERVITRANS HILDA S.A.C.**CAL. LAS FRESAS 456 URB. CERES II ETAPA  
ATE - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20521749297****E001-6966**

Fecha de Emisión : **26/03/2024** Forma de pago: Crédito ▲

Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022792**

RUC : **20110614609** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022793**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022794**

Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022795** ▼

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **BANCO NACION 00019025179**

**BANCO BCP 191-1800261-0-54**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA -CANGALLO GR 0002-022792,0002-022793,0002-022794,0002-022795 OC 109-2024 GT 001-014441,001-014442,0001-014443,001-014444	28000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 28,000.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,040.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 33,040.00

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga

Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga

Medio Pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00019025179 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 1322.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 31,718.40

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/04/2024	31,718.40

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

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



## Consulta de Operaciones - Procesada

26 de marzo 2024 a las 03:29 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00119425
Fecha de proceso	26/03/2024 - 03:28 pm

### Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	4687922
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	26/03/2024 - 12:31 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	26/03/2024 - 03:28 pm

### Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

### Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 31,718.00
Titular	SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA S.A.C
Cuenta	191-1800261-0-54
Tipo	Corriente Soles
Referencia	PAGO OS 109

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

<b>Número de constancia</b>	<b>230278753</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00019025179
RUC del Proveedor	20521749297
Nombre/Razón Social del Proveedor	SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA 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	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/.1322.00
Fecha y hora de pago	27/03/2024 11:04:13
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00006966
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	