



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 3

INFORME N° 0027-2024/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°110-2024
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/. 24,780.00. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA - OS N°110-2024. 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 3780	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA - OS N°110-2024	FACTURA	E001-6967	S/ 24,780.00	
				SUBTOTAL S/.	21,000.00
				IGV S/.	3,780.00
				TOTAL S/.	24,780.00

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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

- SE ADJUNTA OS N°110-2024
- 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 18:25:35

	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°110-2024/HUANCAVELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 26/03/2024

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 PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
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 : HUANCAVELICA
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
	ORIGEN DESTINO				
	LIMA PAMPAS - AYACUCHO				
				SUB-TOTAL S/.	21,000.00
				I.G.V. 18%	3,780.00
				TOTAL S/.	24,780.00

SON : VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

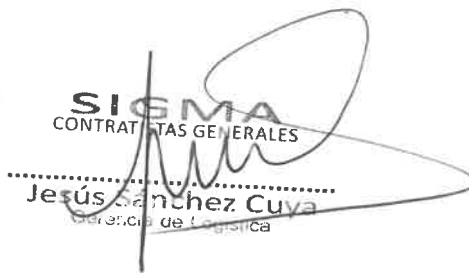
RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

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



Gerente de Logística



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****E001-6967**

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

Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022796**
: **GENERALES** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022797**

RUC : **20110614609** GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022798**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
: **LIMATAMBO LIMA LIMA**
: **SURQUILLO**

Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
: **LIMATAMBO LIMA-LIMA-**
: **SURQUILLO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **BANCO NACION 00019025179**
: **BANCO BCP 191-1800261-0-54**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA -CANGALLO 0002-022796,0002-022797,0002-022798 OC 110-2024 GT 001-014441,001-014446,0001-014447	7000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,780.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24,780.00

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/ 991.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 23,789.00

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/05/2024	23,789.00

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	00104558
Fecha de proceso	26/03/2024 - 03:28 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	4687990
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	26/03/2024 - 12:32 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/ 23,789.00
Titular	SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA S.A.C
Cuenta	191-1800261-0-54
Tipo	Corriente Soles
Referencia	PAGO OS 110

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

Número de constancia	230278416
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/.991.00
Fecha y hora de pago	27/03/2024 10:58:07
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00006967
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	