



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 19

INFORME N° 0015-2024/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE FEBRERO 2024 - OBRA HUANCVELICA-AYACUCHO - OS N°089-2024RN
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 12/03/2024

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/. 6,379.98. POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE FEBRERO 2024 - OBRA HUANCVELICA-AYACUCHO - OS N°089-2024RN. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO DE LA NACIÓN CTA 00711011323, CTA CCI 01871100071101132325 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE INGENIEROS Y TECNICOS DEL SUR SCR LTDA RUC 20542663830.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 973.21728813559	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE FEBRERO 2024 - OBRA HUANCVELICA-AYACUCHO - OS N°089-2024	FACTURA	NINGUNO	S/ 6,379.98	
SUBTOTAL S/:				5,406.76	
IGV S/:				973.22	
TOTAL S/:				6,379.98	

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 98/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00711011323 CCI: 01871100071101132325
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00711011307 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS N°089-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FACTURA LUEGO DE REALIZAR EL ABONO
- 3.- SE ADJUNTA TAREO VEHICULOS
- 4.- SE ADJUNTA PARTE DIARIO
- 5.- SE ADJUNTA CORREO

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
12/03/2024 10:45:40



TAREO CAMIONETA- AYACUCHO

OBRA : "INSTALACION 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 PERSONAL ADMINISTRATIVO

PARTIDA DE PRESUPUESTO O ACTIVIDAD REALIZADA :
: ING. ENRIQUE JULCA HINOSTROZA

RESPONSABLE :
: FEBRERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI	PLACA	FEBRERO												TOTAL DIAS																
					J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L		M	M	J													
01	CRISTIAN CABRERA MORALES	CHOFER	47807292	A6T-946	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29

25
parte. total.
= 8/

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

TATIANA RIVEJA AYALA
ELABORADO: ADMINISTRADOR DE OBRA
TATIANA RIVEJA AYALA

[Signature]

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

INGENIERO EN ADMINISTRACION
ING. ENRIQUE JULCA HINOSTROZA
Nº 8 RESIDENTE DE



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº **002183**

el 01 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Ford PLACA: A61-946

OBRA: reparacion FRENTE: _____

COMBUSTIBLE Petroleo GLN. _____ IMPORTE 230000 KM. 336932

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a taller con el topografo y el tecnico fortunato correccion de		6:00	336917	8:20	336993	76
2	linea L.P						
3	Salida a Rayana con el topografo y el tecnico fortunato correccion de		12:20	336993	1:35	337034	41
4	linea L.P						
5	retorno a tamba con el topografo y el tecnico fortunato		3:30	337046	6:00	337165	131
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							248

OBSERVACIONES LA CONTRATISTA GENERAL

VºBº [Signature] ADMINISTRADOR
 VºBº [Signature] SUPERVISOR
 NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal
 VºBº [Signature] CHOFER
 NOMBRE: Cabrera Harold



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002185

03 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: fogata hilux

PLACA: A64-946

OBRA: se planeo

FRENTE:

COMBUSTIBLE: petroleo

GLN: -

IMPORTE

KM: -

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a la oficina campo Cagella		7:00	337235	9:10	337346	71
2	Con el doguero y el tecnico forando						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							71

OBSERVACIONES:

SOMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº  YANMAR PERSELMAR ADMINISTRACION DE OBRAS

VºBº  SUPERVISOR

VºBº  CHOFER

NOMBRE:  Ivan Rodriguez

NOMBRE:  Cabrer



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002187

06 de Febrero del 2024

VEHICULO: *Carson eta*

MARCA: *hagata kilera*

PLACA: *A6f-946*

OBRA: *reglanteo*

FRENTE:

COMBUSTIBLE *patoleca*

GLN. *8.30*

IMPORTE *20000 S/*

KM. *3333 S/*

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	<i>Salida a Chuschi con el docario fortuna lo a</i>		<i>6.30</i>	<i>33337</i>	<i>8.00</i>	<i>333404</i>	<i>47</i>
2	<i>Reparar los nebotos para desgrace</i>						
3							
4	<i>Salida a Coacagata verificacion de la</i>		<i>1.00</i>	<i>333404</i>	<i>5.00</i>	<i>333505</i>	<i>101</i>
5	<i>linea LOP con el tecnico fortuna lo</i>						
6							
7	<i>Salida a Sechlla con el docario</i>						
8	<i>fortunata para deslansar ca el</i>		<i>5.30</i>	<i>333505</i>	<i>7.40</i>	<i>333562</i>	<i>57</i>
9	<i>las pedaso</i>						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							205

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* **SEÑALADO GENERAL**
 VºBº *[Signature]* **REVISOR**
 VºBº *[Signature]* **CHOFER**
 NOMBRE: *Tuan Rodriguez Cristobal*
 NOMBRE: *Cabrera Aracely Cristina*



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002189

08 de Febrero del 2027

VEHICULO: Camioneta MARCA: Ford - Focus PLACA: Act - 946

OBRA: Reparar de FRENTE:

COMBUSTIBLE Petrola GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a Compt de Silla con la		9.20	33765	9.45	33767	2
2	Administradora de ida y vuelta a la						
3	oficina						
4							
5	Salida a la oficina de la Superccion con el		5.45	33767	6.05	33769	2
6	residende y secretaria de ida y vuelta.						
7							
8	Salida a la oficina de la Superccion con		6.40	33769	7.15	33771	2
9	el residende y secretaria de ida y vuelta.						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							6

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº [Signature] VºBº [Signature] VºBº [Signature]

NOMBRE: [Signature] NOMBRE: Twin Rodriguez SUPERVISOR NOMBRE: Cristobal NOMBRE: Cabrera CHOFER NOMBRE: Cristian



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002192

10 de Febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Toyota Hilux

PLACA: Alt-946

OBRA: ceparlase

FRENTE:

COMBUSTIBLE petrola

GLN. 3.10

IMPORTE 50.9

KM. 37775

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a la Oficina de la Supervision		10.40	37775	11.10	37777	2
2	Con el casillero de ida y vuelta						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							2

OBSERVACIONES:

VºBº _____ **SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES**
 NOMBRE: [Signature]

VºBº _____ **SUPERVISOR**
 NOMBRE: Tuan Rodriguez Cristobal

VºBº _____ **CHOFER**
 NOMBRE: Cabrera Orosales Cristhian



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002194

13 de Febrero del 2024

VEHICULO: Carriaceta

MARCA: Fogata hilix

PLACA: AGT-946

OBRA: Replata

FRENTE:

COMBUSTIBLE petrola

GLN: -

IMPORTE -

KM. -

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a Chugulloc entrega de documentos		7.00	338066	10.00	339063	57
2	ymarcacion y desgrasa de arboles con el						
3	tecnico forjato.						
4	Salida a CasaCancha entrega de documento		11.00	339063	11.20	338066	3
5	y marcacion y desgrasa de arboles con el tecnico						
6	forjato.						
7	Salida a los localidades de abasimac y pantiyapa		12.30	338066	1.40	338100	34
8	entrega de documentos para desgrasa de						
9	arboles con el tecnico forjato.						
10	Verificacion de L.O.P. Cambio de yanche en la						
11	localidad de atachuchelana con el tecnico forjato		2.30	338100	4.00	338124	24
12	Salida a Huamanga para desgrasar						
13	con el tecnico forjato		5.00	338124	6.30	338170	46
14							
15							
TOTAL							164

OBSERVACIONES:

VºBº [Signature]
SOMA LA CONTRATISTAS GENERALES
 Representante legal
 Nombre: [Signature]

VºBº [Signature]
SUPERVISOR
 Nombre: Juan Rodriguez Usabial

VºBº [Signature]
CHOFER
 Nombre: Cabrera Morales Cristian



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002196

15 de febrero del 2024

VEHICULO: Comi arata MARCA: Toyota Hilux PLACA: AGT-946

OBRA: se plan tea FRENTE: _____

COMBUSTIBLE petroleo GLN. 6.100 IMPORTE 100.007 KM. 338310

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a las localidades de dotar						
2	En busca del presidente de dotar de usuarios del proyecto con el supervisor y tecnico fortunato		5:00A	318310	9:00A	338417	107
3							
4							
5							
6	Rebana ala oficina con el supervisor y tecnico fortunato		2:05P	338114	6:10P	338225	108
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							215

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONSULTORA GENERAL

VºBº [Signature] VºBº [Signature] VºBº [Signature]

NOMBRE: [Signature] NOMBRE: Tuan Rodriguez Cristobal NOMBRE: Cabrera Orsuley Cristhian

SUPERVISOR

CHOFER



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002198

17 de Febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: foxota, Urvu PLACA: A6t 946

OBRA: replanteo FRENTE: —

COMBUSTIBLE: diesel GLN: — IMPORTE: — KM: —

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida ala Oficina de la Supervision						
2	Conol residente ida y vuelta		11.40	338572	12.00	338574	2
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							2.

OBSERVACIONES: SERVA S.A. CONTINUA EN LA OPERACION

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR

VºBº *[Signature]* SUPERVISOR

VºBº *[Signature]* CHOFER

NOMBRE: Juan Rodriguez Cistibay

NOMBRE: Cabrera Morales Cristhian



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002200

19 de Febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Jajaja-4105 PLACA: A6f-946

OBRA: repintado FRENTE:

COMBUSTIBLE: Galones GLN: 13.00 IMPORTE: 200.00 KM: 338759

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a la localidad de Illapampa		8:30	338599	9:40	338800	41
2	Trate de arboles con el tecnico						
3	Fortunado y el mecanico						
4							
5	retorno al hospedaje de Chuschi		4:30	338800	4:55	338807	7
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							48

OBSERVACIONES: SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº ADMINISTRADOR: [Signature] VºBº SUPERVISOR: Juan Rodriguez Cusibol VºBº CHOFER: Cabrera Ortega Cusibol



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 0022202

21 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Toyota hilux

PLACA: AGT-946

OBRA: ce planeo

FRENTE:

COMBUSTIBLE gasolina

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a la oficina de la Superacion						
2	Con el ingeniero Rafael y el residente ida y vuelta		10:30	338908	11:14	338904	2.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							2

OBSERVACIONES:

VºBº  **REGIA SA CONTRATISTA GENERAL**
 VºBº  SUPERVISOR
 VºBº  CHOFER
 NOMBRE:  NOMBRE: *Tam Hernández Cristóbal* NOMBRE: *Cabrera Morales Cristian*



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002204

23 de Febrero del 2021

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Toyota Hilux

PLACA: Wld-946

OBRA: Se planteo

FRENTE:

COMBUSTIBLE: gasolina

GLN:

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a la localidad de Quati. Qda.		7.00	339033	7.55	339045	12
2	por Corte de arboles con el						
3	decaico facturado y motorista						
4							
5	Retorno a Vinchos al hospedaje		8.00 P.M.	339045	8.55	339055	10
6	Gen al facturar facturado y						
7	motorista.						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							22

OBSERVACIONES:

VºBº _____
 NOMBRE: _____
 VºBº _____
 NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal SUPERVISOR
 VºBº _____
 NOMBRE: Cabraa Adonay Chofer



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002206

26 de febrero del 2014

VEHICULO:

Camioneta

MARCA: fogata N.152

PLACA: ADF-946

OBRA:

reparacion

FRENTE:

COMBUSTIBLE: gasolina

GLN. —

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida de oficina de la supervisor						
2	Con el resguardo ida y vuelta.		11.05	339218	11.10	337218	2
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							2

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº *[Signature]*

ADMINISTRADOR GENERAL

VºBº *[Signature]*

SUPERVISOR

VºBº *[Signature]*

CHOFER

NOMBRE: *Tuan Rodriguez Cristobal*

NOMBRE: *Cabrera Ricardo*

NOMBRE: *Ortiz Wilson*



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002208

28 de Febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: dogo - Hilux PLACA: 46T-946

OBRA: ceplanee FRENTE: _____

COMBUSTIBLE petroleo GLN. _____ IMPORTE _____ KM. _____

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida al almacén de evaluar los						
2	Casas (Soga y viandas de gasolina)		3.90	339220	3.50	339224	4.
3	de ida y vuelta.						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							4

OBSERVACIONES: _____

VºBº [Signature] ADMINISTRADOR

VºBº [Signature] SUPERVISOR

VºBº [Signature] CHOFER

NOMBRE: _____ NOMBRE: Ivan Rodriguez Cristobal NOMBRE: Cabrera Santos Carlos

leonardorueda@sigma.com.pe

De: Milagros Regalado <mregalado@sigma.com.pe>
Enviado el: martes, 5 de marzo de 2024 18:13
Para: leonardorueda@sigma.com.pe
Asunto: RV: GENERAR ORDEN DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA A6T-946
Datos adjuntos: TAREO MENSUAL DE CAMIONETA A6T-946.pdf; PARTE DIARIO DE LA CAMIONETA A6T-946-1.pdf

P/C

Atte

Milagros Regalado Altamirano
Asistente de Gerencia Logística
Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.
Calle Las Palomas Nº 369
Urb. Limatambo Surquillo - Lima
Telf: (01) 2253353 Anexo 111
Cel: 977818891
E-mail: mregalado@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe



De: Tatiana Carolina Rivera Ayala <riveraayalatatianacarolina@gmail.com>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 3:07 p. m.
Para: mregalado@sigma.com.pe
CC: jsanchez@sigma.com.pe; jhonnydelgado@sigma.com.pe
Asunto: GENERAR ORDEN DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA A6T-946

Estimada Milagros

Buenas tardes

Por medio del presente, adjunto el tareo mensual y la parte diaria de la camioneta placa A6T-946.

	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°089-2024/LOG/HUANCAVELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 06/03/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC N° : 20542663830
ATENCIÓN : INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DIRECCIÓN : AV. BRASIL NRO. SN C.P. DE PROGRESO (BARRIO MIRAFLORE PUERTA VERDE METAL) PUNO - AZANGARO - ASILLO
TELEFONOS : 993252320
CORREO :
N° DE CUENTA : BANCO DE LA NACION: 00711011323 // CCI: 01871100071101132325
N° DE DETRACCIÓN : BN: 00711011307
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 : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : HUANCAVELICA
UBICACIÓN : HUANCAVELICA - AYACUCHO
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	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA A6T-946 TOYOTA HILUX 4X4 MES DE DICIEMBRE 2023 PARA LA 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"	DIAS	29	186.44	5,406.76
				SUB-TOTAL S/.	5,406.76
				I.G.V. 18%	973.22
				TOTAL S/.	6,379.98

SON : SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 98/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

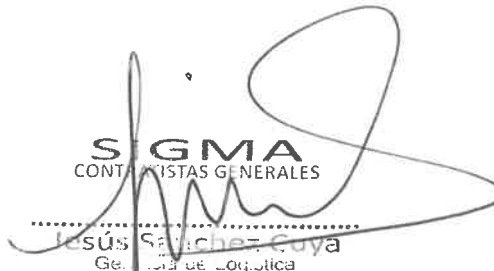
RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCIÓN: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

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.


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

Asistente de Logística


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

OPERACIÓN N° 00398-2024/PICHINCHA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : PICHINCHA
CUENTA DE CARGO : 000295002425
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 25/03/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE FEBRERO 2024 - OBRA HUANCVELICA-AYACUCHO - OS N°089-2024	0015-2024/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 5,741.98	INGENIEROS Y TECNICOS DEL SUR SCR LTDA	BANCO DE LA NACIÓN 00711011323
TOTAL S/.				5,741.98		

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 98/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cruz
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE 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: INGENIEROS Y TECNICOS DEL SUR	Identificación: 20542663830
ID. Orden: 2269712	Ítem: 249884972
Contrapartida: 01871100071101132325	Cuenta: BANCO DE LA NACION-CCI-01871100071101132325
Referencia adicional: 28.71	Moneda:
Valor ordenado: 5,741.98	Fecha del proceso: 25/03/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 249884972
Valor procesado: 5,741.98	
Estado: PROCESO OK	

INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. BRASIL SN C.P. DE PROGRESO BARRIO MIRAFLORE PUERTA VERDE METAL
ASILLO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20542663830
E001-165

Fecha de Emisión : 27/03/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Establecimiento del Emisor : AV. BRASIL SN C.P. DE PROGRESO BARRIO MIRAFLORE PUERTA VERDE METAL PUNO-AZANGARO-ASILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON PLACA A6T 946 TOYOTA HILUX MES FEBRERO SEGUN OS NRO 205 2023 OBRA AYACUCHO HUANCVELICA	5406.76

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 98/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 5,406.76"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 5,406.76"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 973.22"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 6,379.98"/>

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: 00711011307
Porcentaje de detracción: 10.00
Monto detracción: S/ 637.99

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	230306526
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00711011307
RUC del Proveedor	20542663830
Nombre/Razón Social del Proveedor	INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIE
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/.638.00
Fecha y hora de pago	27/03/2024 15:03:19
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000165
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	