


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 14

INFORME Nº 0008-2024/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 10 AL 31) OS 005-2024
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 07/02/2024

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/. 5,970.80. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 10 AL 31) OS 005-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0192-0200446009, CTA CCI 01119200020044600929 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE SADATA AMERICAN SERVICES S.A.C. RUC 20611843420.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 910.8	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 10 AL 31) OS 005-2024	FACTURA	E001-1	S/ 5,970.80	
				SUBTOTAL S/.	5,060.00
				IGV S/.	910.80
				TOTAL S/.	5,970.80

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 80/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0192-0200446009 CCI: 01119200020044600929

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 005-2024
- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- SE ADJUNTA TAREO Y PARTE DIARIO

Atentamente,

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
09/02/2024 14:54:04

	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°005-2024/LOG/HUANCAVELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 08/01/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : SADATA AMERICAN SERVICES SAC
RUC N° : 20611843420
ATENCIÓN : ALDO AUCALLA
DIRECCIÓN : CAL.CONOCOCHA NRO. 498 URB. COVIDA ET. UNO (INT 403) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
TELEFONOS : 975680975
CORREO :
N° DE CUENTA : CTA.BBVA: 0011-0192-0200446009 CCI: 01119200020044600929
N° DE DETRACCIÓN : BANCO DE LA NACION: 00-031-194482
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 HUANCAMELICA"
CONDICIONES DE PAGO : FACTURA A 30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION CON GUIA SELLADA Y FIRMADA
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : HUANCAMELICA
UBICACIÓN : HUANCAMELICA - 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 BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2024 Condiciones de alquiler 1. Maquina seca: No incluye conductor ni combustible 2. Los precios no incluyen IGV. 3. Las unidades vehiculares cuentan con seguro vehicular contra todo riesgo y GPS. 4. Los mantenimientos se realizaran cada 5000 kilometros (Domingo), para lo cual se coordinara con el responsable asignado por el contratante a efectos de poder realizar los mismos en la red de concesionarios mas cercano - Previa coordinacion en Obra 5. Seguro contra todo riesgo y daños a terceros. 6. Las unidades realizarán trabajos en zona rural (Ayacucho - Huancavelica); por lo tanto el desgaste y eventuales daños que se origin en la unidad por esta condición, quedan a cargo del proveedor. 7. El chofer sera puesto por Sigma; sin embargo, el Proveedor sigue siendo responsable de velar porque el chofer realice uso adecuado de la camioneta, debiendo realizar los controles respectivos a su labor y a la unidad, para evitar el mal uso de la misma y su correcto estado de conservación y funcionamiento.	DIAS	22	230.00	5,060.00
SUB-TOTAL S/.					5,060.00
I.G.V. 18%					910.80
TOTAL S/.					5,970.80

SON : CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 80/100 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.

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

Asistente de Logística

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

Gerente de Logística

08/01/24

Sigma S.A. Contratistas Generales
 Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales

Gerente General
o
Gerente Adjunto

07/02/24

SADATA EXPRESS
SADATA AMERICAN SERVICES S.A.C.
CAL. CONOCOCHA 498 URB. COVIDA ET. UNO INT 403
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611843420
E001-1

Fecha de Emisión : 09/02/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Dirección del Receptor de la factura : 20110614609
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 : OS N°005-2024

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5060.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,060.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,060.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 910.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,970.80

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: 00031194482 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 597.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 5,373.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/03/2024	5,373.80						

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

OPERACIÓN N° 00329-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 16/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 10 AL 31) OS 005-2024	0008-2024/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 5,373.80	SADATA AMERICAN SERVICES S.A.C.	BBVA 0011-0192-0200446009
TOTAL S/.				5,373.80		

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 80/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0216004	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES2	16/02/2024	20:01:54	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	5,373.80	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093278
Fecha y Hora de Ejecución	16/02/2024 - 20:01:54
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	5,373.80 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	5,373.80 - 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	0011-0192- 0200446009		SADATA AMERICAN SERVICES S.A.C	R - 20611843420	5,373.80			0	ABONO CORRECTO

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:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino
--------------------	-------------------------------	---

			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	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente 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	
-Citibank -Banco de la Nación		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

OPERACIÓN N° 00125-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 29/02/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 10 AL 31) OS 005-2024	0008-2024/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 597.00	SADATA AMERICAN SERVICES S.A.C.	
TOTAL S/.				597.00		

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

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

Número de constancia	227796285
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00031194482
RUC del Proveedor	20611843420
Nombre/Razón Social del Proveedor	SADATA AMERICAN SERVICES 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	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.597.00
Fecha y hora de pago	29/02/2024 19:58:45
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000001
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	