

**INFORME N°066-2024/LOG-SIG/HUANCAVELICA-AYACUCHO**

**DE :** GERENCIA DE LOGÍSTICA  
**A :** GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO :** **PAGO PROV. SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA SAC  
OC 031-2024**  
**CARGAR A :**  
**FECHA :** JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2024

Por medio del presente se informa a la Gerencia General de SIGMA S.A. Contratistas Generales, la Necesidad de la atención de dinero según detalle siguiente:

**PAGO PROV. SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA SAC S/. 25,534.00** Por concepto de transporte de materiales, gastos correspondientes a la Obra de “**INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA**”

**SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA SAC**

**FACTURA ELECTRONICA N°E001-6963 S/. 25,534.00**

**Orden de Compra 031-2024 S/. 25,534.00**

**DEPOSITAR AL PROVEEDOR:**

**SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA SAC**

**CTA.BCP MN: 191-1800261-0-54**

**CTA.BCP.MN.CCI: 002-191-1800261054-53**

**NOTA:**

- 1) Se adjunta Factura electrónica y orden de compra original.

Atentamente,



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

V°B° Asistente de Logística



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° 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****E001-6963**

Fecha de Emisión : **23/03/2024**  
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS  
 GENERALES**  
 RUC : **20110614609**  
 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**

Forma de pago : Contado

GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022776**GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022777**GUIA DE REMISION REMITENTE : **0002 022778**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE MATERIALES CORRESPONDIENTE OS 031-2024	21638.98	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 21,638.98
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,638.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,895.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,534.00

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









	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°031-2024/LOG/HUANCAVELICA-AYACUCHO**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OS: 30/01/24

**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** : 996 138 986  
**CORREO** : [VENTAS@STH.COM.PE](mailto:VENTAS@STH.COM.PE)  
**N° DE CUENTA** : BCP 191-1800261-0-54 CCI: 002 191 1800261054-53  
**N° DE DETRACCIÓN** : BCO. NACION N° 00019025179  
**OBRA** : HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, 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** : ALMACEN DEL PROVEEDOR  
**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	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CAMION SEMITRAYLER 30 TNS (PLATAFORMA)	VIAJES	3	6,779.66	20,338.98
2	STAND-BY (MONTO POR SOBRE ESTADIA - CANCELACION DE CARGA POR PARTE DEL PROVEEDOR) ORIGEN DESTINO LURIN LIMA HUANCAMELICA-AYACUCHO	UND.	1	1,300.00	1,300.00
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>21,638.98</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>3,895.02</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>25,534.00</b>

**SON :** VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 remitirse 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 SERENCO LOGISTICA

Asistente de Logística

  
 SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Gerente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TODOS LOS SERVICIOS  
**Identificación:** 20110614609

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

<b>Referencia:</b> SERVICIOS Y TRANSPORTE HILDA S	<b>Identificación:</b> 20521749297
<b>ID. Orden:</b> 2268421	<b>Ítem:</b> 249833298
<b>Contrapartida:</b> 00219100180026105453	<b>Cuenta:</b> BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00219100180026105453
<b>Referencia adicional:</b> 0.80	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 24,513.00	<b>Fecha del proceso:</b> 22/03/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 249833298
<b>Valor procesado:</b> 24,513.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

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

<b>Número de constancia</b>	<b>230319589</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/.1021.00
Fecha y hora de pago	27/03/2024 16:06:21
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00006963
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	