



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 4

INFORME N° 0066-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA DE HDPE Y PVC - CAMION SEMITRAYLER 30 TNS (PLATAFORMA) - OS N°031-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : TRANSPORTE DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 08/02/2024

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/. 25,534.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA DE HDPE Y PVC - CAMION SEMITRAYLER 30 TNS (PLATAFORMA) - OS N°031-2024 . 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 3895.0169491525	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA DE HDPE Y PVC - EL DIA 30-01-2024, 01 Y 02 DE FEBRERO	FACTURA	E001-6857	S/ 25,534.00	
SUBTOTAL S/.				21,638.98	
IGV S/.				3,895.02	
TOTAL S/.				25,534.00	

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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°031-2024
- SE ADJUNTA CORREO

Atentamente,

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

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

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
22/03/2024 09:03:01



Estimado Sr, Aron :

Buenas tardes , favor considerar lo siguiente de la unidad Lurín – Juliaca

- La unidad se encuentra desde el día de ayer 01/02 presentándose a carga a las **6 am** (y no fue cargada aproximadamente hasta las **4 pm** de la tarde) , la unidad

Salió a ruta con la mercadería y hubo una equivocación por parte Koplast de haber cargador productos no Solicitada por Sigma , esto genera gasto de adicionales De cochera , combustible adicional peaje y gastos del conductor

- La unidad se presento a volver a presentar el día de hoy a las **06:00 am** , sin atención por parte de koplats para poder bajar la mercadería y volver a carga los productos

Solicitados por Sigma , por parte de usted se comunico conmigo he indico que el carro ya no saldría a Juliaca por temas interno entre su proveedor y cliente y se reprogramaría

La carga para quincena de febrero , la unidad esto generaría 2 días de sobre estadía , la unidad se quedaría varada en lima hasta el día lunes , ya que es fin de semana y la

Unidad esperaría hasta el día lunes para poder salir a ruta con otra carga generando gastos adicionales .

**MONTO DE SOBRE ESTADIA
s/1300.00 + IGV**

RAZON SOCIAL TRANSPORTISTA	SERVICIOS B TRANSPORTES HILDA S.A.C. - SERVITRANS HILDA S.A.C.
DIRECCION FISCAL TRANSPORTISTA	CAL. LAS FRESAS URB. CERES B ETAPA 456 ATE - LIMA - LIMA
RUC	20521749297
CONSTANCIA MTC TRACTO	15M22039667E / 15M21003597E
RUTA	LIMA - JLP
NOMBRE DEL CONDUCTOR	SANTOS
MARCA	MERCEC
BREVETE	Z4001203
PLACA	V8M836 / C00888

	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/CARATA

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 : 996 136 986
CORREO : 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 : *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO*, CON CUI N° 2461584"
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 : CARATA
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 TUBERIA DE HDPE Y PVC CAMION SEMITRAYLER 30 TNS (PLATAFORMA) EL DIA 30-01-2024, 01 Y 02 DE FEBRERO	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 CARATA - PUNO	UND.	1	1,300.00	1,300.00
				SUB-TOTAL S/.	21,638.98
				I.G.V. 18%	3,895.02
				TOTAL S/.	25,534.00

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

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 Logistica


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 Gerente de Logistica
 06/02/24


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales
 Gerente General o Gerente Adjunto
 06/02/24

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

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
E001-6857

Fecha de Emisión	: 16/02/2024	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS	GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 022776
RUC	: GENERALES	GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 022777
	: 20110614609	GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 022778
Dirección del Receptor de la factura	: CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 014367
Dirección del Cliente	: CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA- SURQUILLO	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 014368
Tipo de Moneda	: SOLES	GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 014369
Observación	: BANCO NACION 00019025179 BANCO BCP 191-1800261-0-54	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	TRANSPORTE EN UNIDAD PLATAFORMA DE SUS PRODUCTOS SEGUN GR 0002-022776,0002-022777,0002-022778 DESDE LURIN-PUNO GT 001-014367,001-014368,001-014369 OS 031-2024	6779.66	0.00
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE STANS-BY	1300.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total Ventas :	S/ 21,638.98
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

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 de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00019025179 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 1021.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 24,513.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/03/2024	24,513.00						

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