


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 6

INFORME N° 0026-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HDPE Y PVC - CAMION SEMITRAYLER 30 TNS PLATAFORMA DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 011-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 15/01/2024

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/. 8,000.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HDPE Y PVC - CAMION SEMITRAYLER 30 TNS PLATAFORMA DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 011-2024. 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 1220.3389830508	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HDPE Y PVC - CAMION SEMITRAYLER 30 TNS PLATAFORMA DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 011-2024	FACTURA	E001-6780	S/ 8,000.00	
				SUBTOTAL S/.	6,779.66
				IGV S/.	1,220.34
				TOTAL S/.	8,000.00

OCHO MIL 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 011-2024
- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.

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
18/01/2024 12:07:17

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003	
	ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO N°011-2024/LOG/CARATA

FECHA: 11/01/2024

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : SERVICIOS DE TRANSPORTES HILDA SAC
ATENCIÓN : HILDA VIDAL
RUC N° : 20521749297
DIRECCIÓN : CALLE LAS FRESAS N° 456 URB CERES II ETAPA ATE LIMA
N° DE CUENTA : BCP 191-1800261-0-54 CCI: 002 191 1800261054-53
N° DE DETRACCIÓN : BCO. NACION N° 00019025179
FORMA DE PAGO : FACTURA A 30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION CON GUIA SELLADA Y FIRMADA
TELEFONOS : 996 136 986
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"
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION 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 13-01-2024 ORIGEN DESTINO LURIN LIMA CARATA - PUNO	VIAJES	1	6,779.66	S/ 6,779.66
				SUB-TOTAL S/	S/ 6,779.66
				I.G.V. 18%	S/ 1,220.34
				TOTAL S/	S/ 8,000.00

SON : OCHO MIL 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.

Atentamente,

KAN



V°B°Asistente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 14/12/24

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones



RUC 20521749297
TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL
CÓDIGO MTC 1526698 CNG

COTIZACIÓN
COT-00000555

COTIZACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE CARGA

Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES Fecha de emisión: 2023-12-05
RUC: 2011061460 Atención: ARON NAPUCHI
Dirección: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO , Surquillo , Lima - LIMA
Condiciones de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS
Número de cuenta: Cuenta Corriente soles: 191-1800261-0-54 COD. INTERBANCARIO: 002-191-1800261054-53
CTA DETRACCION: 00019025179

DETALLE DEL TRASLADO

ITEM	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN DEL TRASLADO	COSTO
1	PLATAFORMA 12 MT	Partida: LURIN Llegada: CARATA	7,500.00
OP. GRAVADAS:			S/ 7,500.00
IGV:			S/ 1,350.00
TOTAL A PAGAR:			S/8,850.00

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFRECIDO

UNIDAD EXCLUSIVA PARA SUS PRODUCTOS
UNIDAD LIBRE DE CARGA Y DESCARGA
UNIDAD SOLO INCLUYE 1 CONDUCTOR

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor póngase en contacto con nosotros.
¡Gracias por elegirnos!

COTIZADO POR
Gabriela Gabriel Cruz

943276738

010000700

Calle Las Fresas N°456 Urb. Ceres II Etapa - Lima - Lima - Ate
Telf: (01) 339 5916
Cel. 943 276 738 E-mail: ventas@servitranshilda.com
Cel. 996 136 986 E-mail: hvidal@servitranshilda.com

De: ventas@sth.com.pe
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 09:26
Para: anapuchi@sigma.com.pe
CC: hildavidalchavez@hotmail.com; hvidal@sth.com.pe
Asunto: COTIZACION LIMA - CARATA
Datos adjuntos: COT-555-20231205.pdf

Estimado Sr, Aron :

Buenos días le adjunto la cotización solicitada para
El servicio de Lurín a Carata

Gracias

Saludos,



GABRIELA GABRIEL CRUZ

Representante de Ventas

📞 943276738 📠 3395916

✉️ ventas@sth.com.pe

📍 Calle las Fresas Nro. 456 Urb. Ceres II Etapa Lima-Lima-Ate

♻️ Cuidemos el Medio Ambiente (Reduce – Reusa – Recicla)

De: anapuchi@sigma.com.pe
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2024 17:07
Para: 'Lucia Soberon'
CC: 'robinsonlavado.sigma@gmail.com'; 'mregalado@sigma.com.pe'
Asunto: RV: Datos de Unidad _ Corata
Datos adjuntos: SCTR RNR 12.pdf

Kith Napuchi Macahuachi

Asistente Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas N° 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Telf: (01) 2253353 Anexo 110

Cel: 991462361

E-mail: anapuchi@sigma.com.pe

www.sigma.com.pe



De: Karina Evangelista <karina.evangelista@vidalito.com.pe>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 16:10
Para: Kith Aaron <anapuchi@sigma.com.pe>
CC: Karina Evangelista <karina.evangelista@vidalito.com.pe>
Asunto: Datos de Unidad _ Corata

Estimado Ingeniero Aron, muy buenas tardes.

Envío datos de la unidad solicitada para el viernes 12/01

Razón social: Grupo Vidalito SAC

RUC:20552498578

PLACA TRACTO:V4U862

PLACA CARRETA:VAJ990

Marca: International

Tarjeta mercancía tracto N°:152005847

Tarjeta mercancía carreta N°:152005848

Conductor :Ricardo Nina Carpio

Licencia de conducir N° :H29576966

Saludos.

Atte,

Karina Evangelista.

Obtener [Outlook para Android](#)

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
E001-6780**

Fecha de Emisión : 18/01/2024
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 : GENERALES
 RUC : 20110614609
 : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 Dirección del Receptor de la factura : LIMATAMBO LIMA LIMA
 : SURQUILLO
 : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 : SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : BANCO NACION 00019025179
 : BANCO BCP 191-1800261-0-54

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 022898
 GUIA DE REMISION : 0001 014349
 TRANSPORTISTA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS GR 0002-022898 LIMA-CARATA PUNO GT 001-014349	6779.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,779.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,779.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,220.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,000.00

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: 003 Transferencia de fondos
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00019025179 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 320.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,680.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/02/2024	7,680.00						

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