



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 6

INFORME N° 0148-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE VARILLAS DE FIERRO 15 TONELADAS Y TUBERIAS PVC Y HDPE DESDE VILLA EL SALVADOR - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 105-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : TRANSPORTE DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 22/03/2024

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/. 8,000.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE VARILLAS DE FIERRO 15 TONELADAS Y TUBERIAS PVC Y HDPE DESDE VILLA EL SALVADOR - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 105-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 4052321547077, CTA CCI 00240500232154707796 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE HVA SERVICIOS GENERALES S.A.C. RUC 20448696678.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1220.3389830508	POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE VARILLAS DE FIERRO 15 TONELADAS Y TUBERIAS PVC Y HDPE DESDE VILLA EL SALVADOR - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 105-2024	FACTURA	F002-209	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°: 4052321547077 CCI: 00240500232154707796
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00-721093476 CCI:

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 105-2024
- SE ADJUNTA CORREO
- S/COTIZACION PRECIO COORDINADO TELEFONICAMENTE

Atentamente,

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

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

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
22/03/2024 09:38:33

	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°105-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 21/03/2024

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : HVA SERVICIOS GENERALES SAC
RUC N° : 20448696678
ATENCIÓN : HAYDE MILAGROS VILLASANTE APAZA
DIRECCIÓN : AV. MARISCAL CACERES NRO. 437 OTR. VALDIVIEZ LIMA - LIMA - ATE
TELEFONOS : 915 061 964
CORREO : hvaserviciosgenerales@gmail.com
N° DE CUENTA : BCP 4052321547077 CCI: 00240500232154707796
N° DE DETRACCIÓN : N° 00721093476
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 : AL CONTADO ANTES DE LA DESCARGA
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA-PUNO
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	TRANSPORTE DE VARILLAS DE FIERRO 15 TONELADAS Y TUBERIAS PVC Y HDPE CAMION PLATAFORMA ORIGEN DESTINO VILLA EL SALVADOR CARATA - PUNO TRACTO CARRETA Placa: ASS939 Placa: AZO974 Marca: SCANIA Marca: MELGA MTC: 04M23001409E MTC: 04M23001410E	VIAJE	1	6,779.66	6,779.66
				SUB-TOTAL S/.	6,779.66
				I.G.V. 18%	1,220.34
				TOTAL 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.


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

Asistente de Logística


 SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Suya
 GERENTE DE LOGISTICA
 22/03/24
 10:03:04

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

De: anapuchi@sigma.com.pe
Enviado el: jueves, 21 de marzo de 2024 11:30
Para: 'Lucia Soberon'
CC: 'Rodolfo Salazar'; jsanchez@sigma.com.pe; mregalado@sigma.com.pe; leonardorueda@sigma.com.pe; emanuella@sigma.com.pe; javierparra@sigma.com.pe; robinsonlavado.sigma@gmail.com; 'Raquel Luyo'; 'Jessica Paredes'
Asunto: RE: RECOJO DE TUBERIA DE ACUERDO A LA ORDEN 086-2024

Buenos días estimados, adjunto los datos del transportista para el carguío del día de mañana.

Tracto
Placa: ASS939
Marca: SCANIA
MTC: 04M23001409E

Carreta
Placa: AZO974
Marca: MELGA
MTC: 04M23001410E

HVA Servicios Generales SAC
20448696678

Saludos.

Kith Napuchi Macahuachi
Asistente Logística
Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.
Calle Las Palomas Nº 369
Urb. Limatambo Surquillo - Lima
Telf: (01) 2253353 Anexo 110
Cel: 991462361
E-mail: anapuchi@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe



De: Lucia Soberon <Isoberon@koplastindustrial.com>
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2024 14:54
Para: anapuchi@sigma.com.pe
CC: Rodolfo Salazar <rsalazar@koplastindustrial.com>; jsanchez@sigma.com.pe; mregalado@sigma.com.pe; leonardorueda@sigma.com.pe; emanuella@sigma.com.pe; javierparra@sigma.com.pe; robinsonlavado.sigma@gmail.com; Raquel Luyo <rluyo@koplastindustrial.com>; Jessica Paredes <jparedes@koplastindustrial.com>
Asunto: RE: RECOJO DE TUBERIA DE ACUERDO A LA ORDEN 086-2024

Buenos dias Aron

De acuerdo con lo conversado, te envio el detalle de los productos que estaremos coordinando para su recojo del viernes 22/3

Favor de confirmar su unidad de transporte para ese día y/o cualquier observación.

Ref. GUIA DE REMISION: 85427 85428

It	Producto	Sigma
9	ANILLO DE JEBE 75 mm PRESIÓN - E	7
12	TUBO PVC-U 2" C-10 SP PRESION	296
13	TUBO PVC-U 75 mm C-10 UF PRESION	7
22	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 63 mm A	300

Nº Pedido	Codigo_Producto	Producto	Cant.Ped.	Cant.Pen.	[Stock_Actual]
202400217	PT2111382096	TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 160 mm NA	132	132	660
202400714	PT2021252045	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 mm A	600	600	2250
	PT2021252025	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 mm A	600	600	900

SlDs,

Lucia
Soberon Carrera
Jefe de Experiencia de Cliente

koplast
conectando el progreso

● **Planta:** Lote 27 - Los Proderas de Lurín
Lurín (Alt. Puente Arica)

● **Oficina:** Edificio Torre Pinar, Oficina 307.
Av. Del Pinar 180, Urb. Chácarilla del
Estanque, Surco.

■ (51) 994-326-654 ■ (01) 660-4227 Anexo 125



www.koplastindustrial.com

De: anapuchi@sigma.com.pe <anapuchi@sigma.com.pe>

Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 13:03

Para: Jessica Paredes <jparedes@koplastindustrial.com>; Lucia Soberon <lsoberon@koplastindustrial.com>

CC: Rodolfo Salazar <rsalazar@koplastindustrial.com>; jsanchez@sigma.com.pe; mregalado@sigma.com.pe; leonardorueda@sigma.com.pe; emanuella@sigma.com.pe; javierparra@sigma.com.pe; robinsonlavado.sigma@gmail.com

Asunto: RECOJO DE TUBERIA DE ACUERDO A LA ORDEN 086-2024

Estimados buenas tardes, de acuerdo a lo coordinado solicito cargar la tubería 75mm y de 90mm el día viernes 22 de marzo en sus almacenes, mi unidad estará llegando aproximadamente a las 11:00 am.

También la tubería de agua de anteriores ordenes se puedan cargar ese mismo día, nada de alcantarillado.

Asimismo, sigo a la espera que recojan la tubería de HDPE que enviaron por error, esta ocupando espacio y ese espacio se necesita.

Agradeceré poder confirmarme la fecha indicada.

Saludos.

Kith Napuchi Macahuachi

Asistente Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas Nº 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Telf: (01) 2253353 Anexo 110

Cel: 991462361

E-mail: anapuchi@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe





**HVA SERVICIOS GENERALES
S.A.C.**

Servicio de transportes de carga a nivel nacional
Cel: 915 061 964
Email: hvaserviciosgenerales@gmail.com
AV. CANADA N° 3936 URB. VILLA JARDIN - SAN LUIS - LIMA - LIMA

RUC: 20448696678
**FACTURA
ELECTRONICA**
F002-209

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 8,000.00

RUC: 20110614609
FECHA: 22/03/2024 - 11:44:29
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN OS N° 105-2024	8,000.000	8,000.00

SON: OCHO MIL CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 6,779.66
I.G.V 1,220.34
IMPORTE TOTAL S/ 8,000.00

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS **TIPO BIEN O SERVICIO:** 027 - TRANSPORTE DE CARGA
TASA DETRACCION: 4.00%, **CUENTA DE DETRACCIONES NRO.** 00-721-093476 **MONTO DE DETRACCION:** S/ 320

OBSERVACIONES:

GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002-023405
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 001-003209
PLACA: ASS939/AZO974

Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



CUENTAS BANCARIAS			
BANCO	MONEDA	NRO. CUENTA	NRO. CUENTA CCI
BCP	DOLARES	405-9946429-1-96	0024-050099-4642919-694
BCP	SOLES	405-2321547-0-77	0024-050023-2154707-796

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...