



## INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

### INFORME Nº 0025-2024/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 009-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : TRANSPORTE DE MATERIALES  
**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/. 16,000.00. 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 009-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 194-2096314-87, A NOMBRE DE GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO VIDALITO S.A.C RUC 20552498578.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 2440.6779661017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HDPE Y PVC - CAMION SEMITRAYLER 30 TNS PLATAFORMA DESDE LURIN - LIMA HASTA CARATA - PUNO - OS 009-2024	FACTURA	E001-3245	S/ 16,000.00	
SUBTOTAL S/.				<b>13,559.32</b>	
IGV S/.				<b>2,440.68</b>	
TOTAL S/.				<b>16,000.00</b>	

**DIECISEIS MIL CON 00/100 SOLES**

#### CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES Nº: 194-2096314-87 CCI:  
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES Nº: 00-098-147144 CCI:

#### NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 009-2024
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA CORREO

**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
.....  
Jesus Sanchez, Cuya  
CARGA ES 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**  
**15/01/2024 17:59:10**



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

**ORDEN DE SERVICIO N°009-2024/LOG/CARATA**

FECHA: 11/01/2024

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES  
**PROVEEDOR** : GRUPO VIDALITO SAC  
**ATENCIÓN** : KARINA EVANGELISTA  
**RUC N°** : 20552498578  
**DIRECCIÓN** : AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2761 ATE - LIMA  
**N° DE CUENTA** : 194-2096314-87 BCP  
**N° DE DETRACCIÓN** : BCO. NACION 00-098-147144  
**FORMA DE PAGO** : FACTURA A 30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION CON GUIA SELLADA Y FIRMADA  
**TELEFONOS** : 942 117 088  
**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) ORIGEN DESTINO LURIN LIMA CARATA - PUNO	VIAJES	2	6,779.66	S/ 13,559.32
				<b>SUB-TOTAL S/</b>	<b>S/ 13,559.32</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>S/ 2,440.68</b>
				<b>TOTAL S/</b>	<b>S/ 16,000.00</b>

**SON : DIECISEIS 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](mailto: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**  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sánchez Cuya  
Gerente de Logística  
14/01/23

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones

**De:** anapuchi@sigma.com.pe  
**Enviado el:** miércoles, 10 de enero de 2024 14:07  
**Para:** 'Lucia Soberon'  
**CC:** jsanchez@sigma.com.pe; jhidalgo@sigma.com.pe; mregalado@sigma.com.pe;  
robinsonlavado.sigma@gmail.com; emanuella@sigma.com.pe;  
jesusbenitez@sigma.com.pe; fabiolasupoperez@gmail.com  
**Asunto:** RV: Datos de la unidad de Corata

Estimada Lucia Buenas Tardes.

Adjunto datos de unidad para carguío de tubería de acuerdo a lo coordinado.

Saludos.

**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](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)



**De:** Karina Evangelista <karina.evangelista@vidalito.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 10 de enero de 2024 13:15  
**Para:** Kith Aaron <anapuchi@sigma.com.pe>  
**Asunto:** Datos de la unidad de Corata

Buenas tardes , estimado ING.Aron Napuchi

Reciba un cordial saludo.Envio datos de la unidad solicitada

Razón Social :Grupo Vidalito SAC  
RUC: 20552498578

Conductor: Arnaldo Carpio Quispe  
Licencia: U 01697182  
Placa: D4R 884 /F7Y 974  
Marca: Volvo  
MTC: 151826200/151826201

Saludos.

Atte .  
Karina Evangelista.

Obtener [Outlook para Android](#)

**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 Nº 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Telf: (01) 2253353 Anexo 110

Cel: 991462361

E-mail: [anapuchi@sigma.com.pe](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://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](#)

GRUPO VIDALITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO VIDALITO  
S.A.C  
AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2761 URB. MAYORAZGO  
ATE - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20552498578  
E001-3245

Fecha de Emisión : 15/01/2024  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
RUC : 20110614609  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
SURQUILLO  
Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
SURQUILLO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : SUJETO AL SPOT 4% COD 027 CTA  
DETRACCIONES 00-098-147144  
BANCO DE CREDITO DEL PERU  
CUENTA CORRIENTE 194-2096314-0-  
87

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 012930  
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 012931

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TUBERIA SEGUN GR 0002-22893 22894 22895 DE LURIN- CORATA PUNO UNIDAD SEMITRAYLER OS 009-2024	6779.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISEIS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,559.32
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,559.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,440.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,000.00

**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: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00098147144 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 640.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 15,360.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	14/02/2024	15,360.00						

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