



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0134-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
 A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ASUNTO : PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA BXU-846 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - OBRA CARATA - OS N°092-2024
 CENTRO DE COSTO : CARATA
 TIPO DE GASTO : ALQUILERES
 CARGAR A : NINGUNO
 FECHA : 12/03/2024

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/. 6,785.00. POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA BXU-846 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - OBRA CARATA - OS N°092-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN SOLES CTA CCI 011-187-000100047932-27 N° 0011-0187-0100047932, A NOMBRE DE JOKAR INGENIEROS E.I.R.L RUC N° 20609154609.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1035	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA BXU-846 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - OBRA CARATA - OS N°092-2024	FACTURA	E001-28	S/ 6,785.00	
				SUBTOTAL S/.	5,750.00
				IGV S/.	1,035.00
				TOTAL S/.	6,785.00

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0187-0100047932 CCI: 011-187-000100047932-27
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00-008-102724 CCI: 018008-00000810272435

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS N°092-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FACTURA LUEGO DE REALIZAR EL ABONO
- 3.- SE ADJUNTA CUADRO CONTROL
- 4.- SE ADJUNTA TAREO DE CAMIONETA
- 5.- SE ADJUNTA PARTE DIARIO

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
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

12/03/2024 11:04:43