

BXU-846

ORDEN DE SERVICIO N° 00x-2024/LOG/CARATA

MES/AÑO: FEBRERO 2024

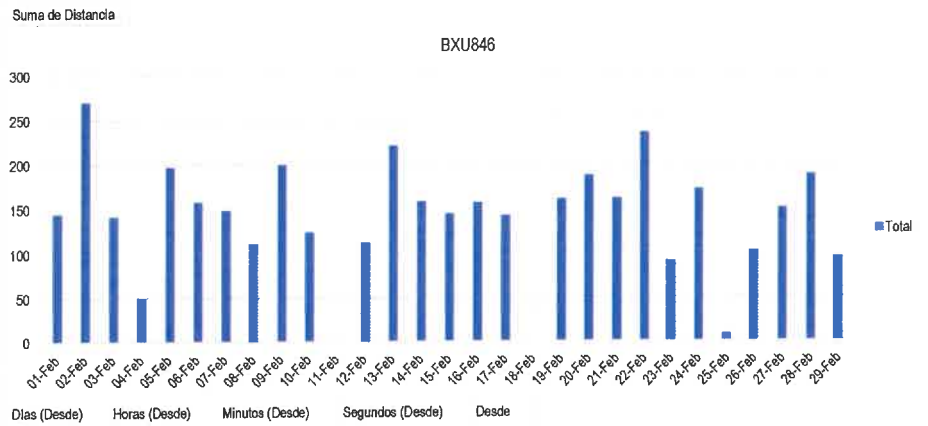
| DÍAS | UND | DESCRIPCIÓN | P.U. | MONTO |
|------|------|--|------|-------------|
| 25 | DÍAS | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA: FOTON, PLACA: BXU846. DEL 01FEB24 AL 29FEB24 - OBRA: *CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2461584* | 230 | S/ 5,750.00 |

IGV 18% S/ 1,035.00
 TOTAL S/ 6,785.00

Detracción (10%) S/ 678.50
 Monto Neto a pagar S/ 6,106.50

Fecha de Pago: 01 de abril de 2024

| Etiquetas de fila | Suma de Distancia |
|----------------------|-------------------|
| 01-Feb | 144.1 |
| 02-Feb | 270.3 |
| 03-Feb | 141.5 |
| 04-Feb | 50.6 |
| 05-Feb | 196.8 |
| 06-Feb | 157.8 |
| 07-Feb | 147.9 |
| 08-Feb | 110.7 |
| 09-Feb | 199.2 |
| 10-Feb | 123.2 |
| 11-Feb | 0 |
| 12-Feb | 111.3 |
| 13-Feb | 220.8 |
| 14-Feb | 157.7 |
| 15-Feb | 143.7 |
| 16-Feb | 156.6 |
| 17-Feb | 141.8 |
| 18-Feb | 0 |
| 19-Feb | 160.6 |
| 20-Feb | 186.8 |
| 21-Feb | 160.9 |
| 22-Feb | 234.5 |
| 23-Feb | 90.1 |
| 24-Feb | 171.3 |
| 25-Feb | 8.1 |
| 26-Feb | 101.3 |
| 27-Feb | 150 |
| 28-Feb | 187.3 |
| 29-Feb | 94.1 |
| Total general | 4019 |



CC: Milagros Regalado <mregalado@sigma.com.pe>; anapuchi <anapuchi@sigma.com.pe>

Asunto: Control de Alquiler de Camioneta BXU846- Febrero2024 (CARATA)

Estimado Jesús Sánchez

Gerente de Logística

Buenas tardes, previo cordial saludo, remito cuadro de control de los días de alquiler correspondiente al mes de Febrero 2024, de la camioneta con placa: BXU846, para su consideración y trámite correspondiente.

Asimismo, agradeceré remitir la OS correspondiente al citado mes de Febrero 2024.

Atentamente

JOKAR INGENIEROS EIRL

BXU-846

**ORDEN DE SERVICIO N° 00x-
2024/LOG/CARATA**

MES/AÑO: FEBRERO 2024

| DÍAS | UND | DESCRIPCIÓN | P.U. | MONTO |
|------|------|--|------|-------------|
| 25 | DÍAS | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA: FOTON, PLACA: BXU846. DEL 01FEB24 AL 29FEB24 - OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2461584" | 230 | S/ 5,750.00 |

IGV 18% S/ 1,035.00

TOTAL S/ 6,785.00

Detracción (10%) S/ 678.50

Monto Neto a pagar S/ 6,106.50

Fecha de Pago: 01 de abril de 2024

leonardorueda@sigma.com.pe

De: Milagros Regalado <mregalado@sigma.com.pe>
Enviado el: jueves, 7 de marzo de 2024 11:20
Para: leonardorueda@sigma.com.pe
Asunto: RV: Control de Alquiler de Camioneta BXU846- Febrero2024 (CARATA)
Datos adjuntos: Febrero2024_BXU846.xlsx

P/C

Atte

Milagros Regalado Altamirano
Asistente de Gerencia Logística
Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.
Calle Las Palomas Nº 369
Urb. Limatambo Surquillo - Lima
Telf: (01) 2253353 Anexo 111
Cel: 977818891
E-mail: mregalado@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe



De: Milagros Regalado <mregalado@sigma.com.pe>
Enviado el: jueves, 7 de marzo de 2024 11:17 a. m.
Para: 'leonardorueda@sigma.com.pe' <leonardorueda@sigma.com.pe>
Asunto: RV: Control de Alquiler de Camioneta BXU846- Febrero2024 (CARATA)

P/C

Atte

Milagros Regalado Altamirano
Asistente de Gerencia Logística
Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.
Calle Las Palomas Nº 369
Urb. Limatambo Surquillo - Lima
Telf: (01) 2253353 Anexo 111
Cel: 977818891
E-mail: mregalado@sigma.com.pe
www.sigma.com.pe



De: JOKAR INGENIEROS EIRL <jk.ingenieros.earl@gmail.com>
Enviado el: jueves, 29 de febrero de 2024 6:25 p. m.
Para: Jesus Sanchez <jsanchez@sigma.com.pe>

1

**TAREO CAMIONETA
PLACA BXU-846
MES DE FEBRERO**

<<



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001737

de febrero del 2024

Resumen de febrero

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE _____ GLN. _____ IMPORTE _____ KM. _____

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km |
|--------------|---------------------------------------|------------------|--------|-----|---------|-----|----------|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | * total dias trabajados = 25 dias ✓ | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | * total de Combustible = 115 glns ✓ | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | * total de Km. recorridos = 4,215 Km. | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | * total glns x dias = 4.6 gln x dia ✓ | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | * total Km x dia = 168 .6 Km x dia ✓ | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | * Total Km x glns = 36,65 Km x glns ✓ | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº _____ VºBº _____

ING. BACARDI MONTAÑANO RICARDO PEREZ SUPERVISOR

ADMINISTRADORA DE OBRA

NOMBRE: _____ NOMBRE: Muñaca T.

CHOFER Muñaca T.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001782

28 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Ford PLACA: BXU - 896
 OBRA: Carata FREENTE: UBS

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km |
|--------------|---|------------------|--------|------|---------|------|----------------|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | |
| 1 | Traslado a los ingenieros de Juliaca a la Obra Carata, Coata | | 6:35 | 8174 | 7:00 | 8190 | |
| 2 | Traslado al Ing Javier P. Lic Rail a Chínche, luego a Putucuni - Ret a Carata | | 7:15 | 8190 | 8:34 | 8213 | |
| 3 | Traslado al Ing Fido Ing Joel Ing Javier P. a Chínche, luego a Candile; Pajsin - Ret a Carata. | | 9:00 | 8213 | 11:15 | 8248 | |
| 4 | Traslado a Juliaca a recoger almuerzos - Ret a Carata. | | 11:35 | 8248 | 14:35 | 8287 | |
| 5 | Traslado al Ing Javier P. a Putucuni Ret. a Carata, luego trasl. a Juliaca a Ing Fabiola y el Ing Javier P. | | 2:30 | 8287 | 5:45 | 8345 | |
| 6 | Traslado a recibir materiales - Ret a Carata | | 7:30 | 8345 | 8:00 | 8370 | |
| 7 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 196 Km. |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES ADMINISTRADOR
 NOMBRE: JMG. MACH. FABIOLA YOSELINE ARDO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA

VºBº SUPERVISOR
 NOMBRE: Raul Mullisaca T CHOFER



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001780

46 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXL1-896

OBRA: Carata FREENTE: VBS

COMBUSTIBLE Pctrolo GLN. IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | NICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|------|---|------------------|-------|------|---------|------|----------|--------|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | traslado al lug javier p. al Aeropuerto | | 8:50 | 7879 | 9:00 | 7893 | | |
| 2 | -Ret oficina Juliaca | | | | | | | |
| 3 | traslado al lug javier p. a Carata obra | | 10:00 | 7893 | 11:15 | 7930 | | |
| 4 | , luego a Yoava, luego a Natabhui - | | | | | | | |
| 5 | Ret a Carata ala reunion | | | | | | | |
| 6 | traslado al lug Wilmer lug javier p. | | | | | | | |
| 7 | a Juliaca, luego a una reunion con | | | | | | | |
| 8 | ti Supervision, luego traslado al lug | | | | | | | |
| 9 | Wilmer ase domicilio - Ret a oficina | | | | | | | |
| 10 | Juliaca con el lug javier p. | | 3:00 | 7930 | 7:00 | 7982 | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 103 Km |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR NOMBRE: ING. BACHA FABIOLA YOSELINE SUPO PENEZ

VºBº NOMBRE: Raul Choper N. U. S. A. C. A.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001778

23 de febrero del 2014

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXU - 896

OBRA: Carata FRETE: UBS

COMBUSTIBLE Petroleo GLN: 40 IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|---|------------------|--------|------|---------|------|---------------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros de Julia para la Obra Carata, Coata. | | 6:30 | 7603 | 7:00 | 7632 | | |
| 2 | Traslado al Ing. Javier p. a Julia a la Oficina Julia | | 11:30 | 7632 | 10:15 | 7670 | | |
| 3 | Traslado al Ing. Javier p. a la Supervision luego a los ingenieros para almorzar. | | 12:30 | 7670 | 6:40 | 7695 | | |
| 4 | -Ret. a Oficina Julia y Trasl. al Ing. Javier p. a la Supervision a una reunion, luego a la oficina Julia | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 90 Km. | |

90 Km.

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

NOMBRE: ING. BACK, PABLO F. YOSUKE SUYO PEREZ NOMBRE: RAUL MUJISACA T

ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE OBRA



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001776

21 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXJ-848

OBRA: Carata FRENTE: VBS

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|---|------------------|--------|------|---------|------|----------------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros a obra Carata desde Juliaca | | 6:35 | 7202 | 7:00 | 7231 | | |
| 2 | Traslado a Juliaca al Ing. Javier P. de la Supervisión, luego Compras de materiales - Ret a Carata. | | 7:40 | 7231 | 12:43 | 7488 | | |
| 3 | Traslado a Juliaca con la Ing. Fabiola de la Supervisión y Recajo de materiales | | 3:30 | 7288 | 6:00 | 7340 | | |
| 4 | Compras - Ret a Carata | | 7:00 | 7340 | 7:30 | 7370 | | |
| 5 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 168 Km. | |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR NOMBRE: ING. BACH. FABIOLA FLORENTE SUYO PEREZ

VºBº NOMBRE: RAUL CHOPER NOMBRE: NULISA CA...



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001774

19 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BK4-846

OBRA: Carota FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE: petroleo GLN: 20 IMPORTE: KM:

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km |
|--------------|--|------------------|--------|------|---------|------|---------------|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | |
| * 1 | Traslado a los ingenieros de Juliaca a la obra Carota, Coata | | 6:35 | 6853 | 7:00 | 6880 | |
| * 2 | Traslado a Coata a Comprar yeso - Ret a Carota | | 8:20 | 6880 | 8:45 | 6890 | |
| * 3 | Traslado al Ing Benito Ing Irma a Candile yego a Pepsin - ret a Carota | | 10:30 | 6890 | 11:20 | 6905 | |
| * 4 | Traslado al Ing Wilmer Ing Javier p. a Candile, luego a Juliaca a la supervisión con documentos - ret Carota | | 1:30 | 6905 | 3:00 | 6957 | |
| * 5 | Traslado a Juliaca al grifo abastecer combustible para maquinas - Ret a Carota | | 4:30 | 6957 | 6:02 | 6988 | |
| * 6 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | 7:00 | 6988 | 7:30 | 7014 | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 164 Km |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR ING. GACEL FABOLLA MONTAÑE SUPO PEREZ NOMBRE: Raul MULLUSACA T. CHOFFER



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001772

16 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXU - 896

OBRA: Carata FRENTE: VBS

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|------|--|------------------|--------|------|---------|------|----------|---------|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| * 2 | traslado a los ingenieros de Juliaa a la Obra, Carata | | 6:30 | 6544 | 6:55 | 6573 | | |
| * 4 | traslado al Ing Wilmer Ing Karen Ing Javier a Naly a Candile, luego a posin -Ret | | 7:10 | 6573 | 9:00 | 6590 | | |
| * 5 | a Carata | | | | | | | |
| * 7 | traslado al Ing Wilmer C. Ing Javier a a Candile, luego a posin -Ret a Carata | | 11:00 | 6590 | 1:00 | 6655 | | |
| 8 | luego a Juliaa a recoger almuerzos -Ret a Carata. | | | | | | | |
| * 11 | traslado al Ing Javier P. Ing Robinson Ing Sofia a Candile, posin -Ret a Carata. | | 5:30 | 6655 | 6:30 | 6668 | | |
| * 12 | traslado a los ingenieros a Juliaa | | 7:50 | 6668 | 8:50 | 6698 | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 154 Km. |

OBSERVACIONES:

V'B° SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES V'B°

ADMINISTRADOR SUPERVISOR

ING. BACH. FABIOLA GONZALEZ SURO PEREZ NOMBRE: RAUL MULIQUA T.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001770

14 de Febrero del 2014

VEHICULO: Camioneta MARCA: Pofen PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata FRETE: UBS

COMBUSTIBLE Petroleo GLN. 80 IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|---|------------------|--------|------|---------|------|----------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros Juliaca para la Obra Carata, Coata. | | 6:35 | 6245 | 7:00 | 6465 | | |
| 2 | Traslado al Ing Karen al Lic Ravil a la Lic Leydi a Candile, luego a Chínchi, putucuni - Ret a Carata | | 7:10 | 6465 | 8:30 | 6490 | | |
| 3 | Traslado al Ing Javier p. Ing Sofia y recoger la Obra putucuni | | 9:00 | 6890 | 11:45 | 6325 | | |
| 4 | Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 5 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 6 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 7 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 8 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 9 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 10 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 11 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 12 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 13 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 14 | Traslado a Putucuni - Ret a Carata | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 154 Km | |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR NOMBRE: ING. BACH. FABIEN J. JOSELINE SURO PEREZ

NOMBRE: ING. BACH. FABIEN J. JOSELINE SURO PEREZ NOMBRE: Ing. WALTER SACA



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001768

12 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXU - 896

OBRA: Carata FRENTE: 1185

COMBUSTIBLE: petroleo GLN. IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|--|------------------|--------|------|---------|------|---------------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| * 2 | Traslado a los ingenieros de Julaca para la Obra Carata, Coata. | | 6:46 | 5907 | 7:10 | 5930 | | |
| * 4 | Traslado a Julaca a la Supervision con documentos al Ing Javier p. a Obra Carata | | 8:30 | 5930 | 9:45 | 5975 | | |
| * 6 | Traslado al Ing Javier p. a Pqsim - Ret a Carata | | 12:00 | 5975 | 12:30 | 5982 | | |
| * 8 | Traslado al Ing Javier p. a Julaca donde el Ing Julio Huasca, luego a la Oficina | | 2:00 | 5982 | 3:00 | 6013 | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 106 Km | |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR: ING. BACH. FABIAN JOSUE SUYO PEREZ NOMBRE: Raul Huasca T. CHOFER



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001766

09 de febrero del 2014

VEHICULO: Camioneta MARCA: foton PLACA: BXU - 846
 OBRA: Carata FRETE: UBS.

COMBUSTIBLE: petroleo GLM. 20 IMPORTE: KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|------|---|------------------|--------|------|---------|------|----------|---------|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros de Juliaca | | 6:35 | 5575 | 7:00 | 5590 | | |
| 2 | Para Obra Carata, Coata | | | | | | | |
| 3 | Traslado al Ing Nilmer a pojsin, Queata | | 7:10 | 5598 | 9:36 | 5615 | | |
| 4 | - Ret a Carata | | | | | | | |
| 5 | Traslado al Ing Francisco a posecon | | 10:20 | 5615 | 11:50 | 5670 | | |
| 6 | UBB, luego a Juliaca a Supervision | | | | | | | |
| 7 | - Recole de materiales - Ret a Carata | | | | | | | |
| 8 | Traslado al Ing Javier p. a pojsin | | 1:15 | 5670 | 1:45 | 5684 | | |
| 9 | - Ret a Carata | | | | | | | |
| 10 | Traslado al Ing Javier p. a Juliaca | | 2:40 | 5684 | 4:08 | 5736 | | |
| 11 | ala Supervision - Ret a Carata | | | | | | | |
| 12 | Traslado ala Ing Irma a Machabui - Ret | | 4:50 | 5730 | 5:15 | 5738 | | |
| 13 | a Carata | | | | | | | |
| 14 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | 7:30 | 5738 | 7:58 | 5778 | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 203 Km. |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR: NOMBRE: ING. RICHARDO MOSELINE SURO PEREZ

VºBº NOMBRE: CAROL CHOFFE



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001764

07 de febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Jeep PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata FREENTE: UB3 KM.

COMBUSTIBLE: petroleo GLN. IMPORTE KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|---|------------------|--------|------|---------|------|---------------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros de Juliaca para la Obra Carata, Coata | | 6:30 | 5290 | 7:00 | 5310 | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | Traslado al Ing. Javier P. a Candile | | 7:10 | 5310 | 9:25 | 5333 | | |
| 4 | Juego a pojin, a UBS. putucuni | | | | | | | |
| 5 | -Ret a Carata | | | | | | | |
| 6 | Traslado al Ing. Javier P. Ing. Wilmer | | 12:40 | 5333 | 1:30 | 5375 | | |
| 7 | Ing. Guido a Juliaca -Ret a Carata | | | | | | | |
| 8 | Traslado a Juliaca a recoger materiales -Ret a Carata, Obra | | 4:30 | 5375 | 6:00 | 5415 | | |
| 9 | Traslado a los ingenieros a Juliaca desde la Obra Carata | | 7:00 | 5415 | 7:30 | 5440 | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 150 Km | |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR NOMBRE: Ing. Pablo Alejandro Suño Perez

CHOFER NOMBRE: Kaul Mallisaca T.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001762

05 de Febrero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Jofau PLACA: BXU - 896

OBRA: Carata FRENTE: U03

COMBUSTIBLE: petroleo GLN: 40 IMPORTE: KM:

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|---|------------------|--------|------|---------|------|---------------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros de Juliaca de | | 6:35 | 4892 | 7:00 | 4820 | | |
| 2 | Obra Carata, Coata | | 7:40 | 4920 | 8:20 | 4929 | | |
| 3 | Traslado al Ing Wilmer C. Ing Javier P. | | 9:00 | 4929 | 2:50 | 5047 | | |
| 4 | Traslado - Ret a Carata | | | | | | | |
| 5 | Traslado a Juliaca al Ing Wilmer Ing | | | | | | | |
| 6 | Javier P. de ANA - Ret a Nachani | | | | | | | |
| 7 | de reunión, luego a Juliaca de | | | | | | | |
| 8 | Supervisión y al ANA - Ret a | | | | | | | |
| 9 | Carata | | | | | | | |
| 10 | Traslado al Ing Karen de la Supervisión | | 4:30 | 5047 | 5:40 | 5091 | | |
| 11 | Juliaca - Ret a Carata | | | | | | | |
| 12 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | 7:15 | 5091 | 7:45 | 5125 | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 233 Km | |

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES VºBº SUPERVISOR

ADMINISTRADOR NOMBRE: ING. BACH. FABIANA COSTA SOTO PEREZ

VºBº NOMBRE: COOPERATIVA JULIACA T.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001760

03 de Enero del 2024.

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: FOTON

PLACA: BXU-846

OBRA: CARATA

FRENTE: U.B.S

COMBUSTIBLE PETROLEO

GLM.

IMPORTE

KM.

| ITEM | ACTIVIDAD | USUARIO VEHICULO | INICIO | | TERMINO | | TOTAL Km | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|--------|------|---------|------|---------------|--|
| | | | Hr. | Km. | Hr. | Km. | | |
| 1 | Traslado a los ingenieros de Juliaca | | 7:30 | 4478 | 8:00 | 4478 | | |
| 2 | ala Obra Carata, Coata | | | | | | | |
| 3 | Traslado a Juliaca ala Supervision a | | 10:15 | 4478 | 11:40 | 4527 | | |
| 4 | recoger Archivos - Ret a Carata | | | | | | | |
| 5 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | 12:40 | 4527 | 2:15 | 4570 | | |
| 6 | - Ret a Carata Obra. | | | | | | | |
| 7 | Traslado al Ing Javier P. Ing Guido | | 3:30 | 4570 | 5:50 | 4620 | | |
| 8 | ala Supervision - Ret a Carata | | | | | | | |
| 9 | Traslado al Ing Javier a Juliaca ala | | 6:30 | 4620 | 7:40 | 4680 | | |
| 10 | Supervision - Ret a Carata Obra | | | | | | | |
| 11 | Traslado a los ingenieros a Juliaca | | 8:30 | 4680 | 9:00 | 4724 | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 276 Km | |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|------------|
| VºBº | SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES | VºBº | SUPERVISOR |
| NOMBRE: | ING. BACH. FABIO YSABELINE SUPO PEREZ | NOMBRE: | CHOFER |
| | ADMINISTRADOR | | JULIACA T. |
| | ADMINISTRADORA DE OBRA | | |

CLAUSULAS ESPECIALES

- (1) En caso de mora esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permite a su último Tenedor.
- (2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal de los solidarios.
- (3) Su importe debe ser pagado solo en la misma moneda que expresa este título valor.
- (4) Esta Letra de Cambio no requiere ser protestada por falta de pago.
- (5) El deudor se somete a la jurisdicción que el acreedor elija, pudiendo ser demandado ante el juez de su domicilio o antes los jueces de Lima, a elección del acreedor.

Acceptante

Acceptante

| NÚMERO | REF. DEL GIRADOR | LUGAR DE GIRO | FECHA DE GIRO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONEDA E IMPORTE |
|--------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 85203 | GUIA 85203 NC FC02-1059 | LIMA | DÍA / MES / AÑO | DÍA / MES / AÑO | \$1,755.27 |
| | | | 29/02/2024 | 17/04/2024 | |

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 27/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Domicilio: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO

D.O.I.: 20110614609 Telf.:

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

| BANCO | OFICINA | NÚMERO DE CUENTA | D.C. |
|-------|---------|------------------|------|
| | | | |

Fiador

Aval permanente:

Domicilio

D.O.I. Telf.:

Firma:

Nombre del Representante:

Fiador

Aval permanente:

Domicilio

D.O.I. Telf.:

Firma:

Nombre del Representante:

koplast **Koplast Industrial S.A.C**

Los 27 - Las Praderas de Lurin - Línea (Altura puente Arica)
Central Telefónica: 511-625-4227 Anexo: 105
Celular: 950-689-487
www.koplastindustrial.com - contacto@koplastindustrial.com
RUC: 20105543174

No escribir ni firmar debajo de esta línea

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------|
|  | 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°092-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 07/03/2024

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.
RUC N° : 20609154609
ATENCIÓN : JOSE VELASCO
DIRECCIÓN : CAL. NICOLAS GARATEA MZA. 67 LOTE. 35 URB. NICOLAS GARATEA ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE
TELEFONOS : 918 618 172 - 946 787 248
CORREO : jocruvelasco@gmail.com
N° DE CUENTA : BBVA N° 0011-0814-13-0252732778
N° DE DETRACCIÓN : BANCO DE LA NACION:00-008-102724
OBRA : *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LACHAHUI, 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 : PAGO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
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 | POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA BXU-846 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA: FOTON, PLACA: BXU846. DEL 01FEB24 AL 29FEB24 - OBRA: *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2461584* Condiciones de alquiler 1. Maquina seca: No incluye conductor ni combustible 2. Los precios no incluyen IGV. 3. Las unidades vehiculares cuentan con seguro vehicular contra todo riesgo y GPS. 4. Los mantenimientos se realizaran cada 5000 kilometros (Domingo), para lo cual se coordinara con el responsable asignado por el contratante a efectos de poder realizar los mismos en la red de concesionarios mas cercano - Previa coordinacion en Obra 5. Seguro contra todo riesgo y daños a terceros. 6. Las unidades realizarán trabajos en zona rural (Carata - Puno); por lo tanto el desgaste y eventuales daños que se origin en la unidad por esta condición, quedan a cargo del proveedor. 7. El chofer sera puesto por Sigma; sin embargo, el Proveedor sigue siendo responsable de velar porque el chofer realice uso adecuado de la camioneta, debiendo realizar los controles respectivos a su labor y a la unidad, para evitar el mal uso de la | DIAS | 25 | 230.00 | 5,750.00 |
| SUB-TOTAL S/. | | | | | 5,750.00 |
| I.G.V. 18% | | | | | 1,035.00 |
| TOTAL S/. | | | | | 6,785.00 |

SON : SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS 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 Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

Gerente General
 o
 Gerente Adjunto

JOKAR
JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.
CAL. NICOLAS GARATEA URB. NICOLAS GARATEA MZA. 67 LOTE. 35
NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609154609
E001-28

Fecha de Emisión : 14/03/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
Establecimiento del Emisor : CAL. NICOLAS GARATEA - URB.
NICOLAS GARATEA MZA. 67 LOTE.
35 ANCASH-SANTA-NUEVO
CHIMBOTE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 25.00 | UNIDAD | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA: FOTON, PLACA: BXU846 DEL 01FEB24 AL 29FEB24 - OBRA: CREACION DEL SERV. DE SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DPTO. DE PUNO | 230.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 5,750.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 5,750.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 1,035.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 6,785.00 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00008102724 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 679.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,106.00
Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 14/04/2024 | 6,106.00 | | | | | | |

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