


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0136-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 121-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 13/03/2024

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/. 14,152.06. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 121-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CUENTA EN SOLES CTA CCI 00240500986535202794 N° 405-98653520-27, A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL RUC N° 20605238255.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 2158.7888135593	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 492 GLN DE PETROLEO Y 330 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - OC 121-2024	FACTURA	NINGUNO	S/ 14,152.06	
SUBTOTAL S/:				11,993.27	
IGV S/:				2,158.79	
TOTAL S/:				14,152.06	

CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 06/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 9041664 CCI: 00940500000904166425
 BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-98653520-27 CCI: 00240500986535202794

NOTAS

- SE ADJUNTA OC N°121-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FACTURA LUEGO DE REALIZAR EL ABONO
- SE ADJUNTA CUADRO CONTROL DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
- SE ADJUNTA VALES DE PETROLEO Y GASOLINA
- SE ADJUNTA CORREO

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cueva
 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
13/03/2024 14:30:35