


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

**INFORME N° 0159-2024/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 177 GLN DE PETRÓLEO Y 34.5 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - OC 154-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 10/04/2024

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/. 3,753.53. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 177 GLN DE PETRÓLEO Y 34.5 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - OC 154-2024 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	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 572.57237288136	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - 177 GLN DE PETRÓLEO Y 34.5 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - OC 154-2024	FACTURA	NINGUNO	S/ 3,753.53	
SUBTOTAL S/:				<b>3,180.96</b>	
IGV S/:				<b>572.57</b>	
TOTAL S/:				<b>3,753.53</b>	

**TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 53/100 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 154-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA CUADRO CONTROL DE COMBUSTIBLE

**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**  
**10/04/2024 17:13:30**