


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0224-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - RN 267 GLN DE PETRÓLEO Y 81 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - OC 212-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 11/06/2024

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/. 6,176.03. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - RN 267 GLN DE PETRÓLEO Y 81 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - OC 212-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CUENTA EN SOLES CTA CCI 00940500000904166425 N° 9041664, A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL RUC N° 20605238255.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 942.10627118644	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - RN 267 GLN DE PETRÓLEO Y 81 GLN DE GASOHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - OC 212-2024	FACTURA	FQQ1-002814	S/ 6,176.03	
SUBTOTAL S/.				5,233.92	
IGV S/.				942.11	
TOTAL S/.				6,176.03	

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 03/100 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 212-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO SE LE ENVIE EL ABONO
- SE ADJUNTA LIQUIDACION 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
11/06/2024 17:40:15