


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

**INFORME N° 0211-2024/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 DESDE 02/05 AL 15/05 MES DE MAYO PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE - OS 180-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO DE MATERIALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 05/06/2024

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/. 12,936.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 DESDE 02/05 AL 15/05 MES DE MAYO PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE - OS 180-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN SOLES CTA CCI 0011-0228-4702010171-22 N° 011-228-000201017122-47, A NOMBRE DE CORPORACION MAYROX S.A.C. RUC N° 20612182869.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1973.2881355932	POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 DESDE 02/05 AL 15/05 MES DE MAYO PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE - OS 180-2024	FACTURA	E001-3	S/ 12,936.00	
SUBTOTAL S/.				<b>10,962.71</b>	
IGV S/.				<b>1,973.29</b>	
TOTAL S/.				<b>12,936.00</b>	

**DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 011-228-000201017122-47 CCI: 0011-0228-4702010171-22

**NOTAS**

- SE ADJUNTA OS 180-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA SU FT CUANDO SE LE ENVIE EL ABONO
- SE ADJUNTA TAREO Y PARTES

**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Cuya  
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  
06/06/2024 09:42:21**