

	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°131-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OS: 31/05/24

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES  
**PROVEEDOR** : CORPORACION MAYROX S.A.C.  
**RUC N°** : 20612182869  
**ATENCIÓN** : ARNALDO RAMOS CAPQUIQUE  
**DIRECCIÓN** : URB. VIRGEN DEL CARMEN MZ.C-13 LOTE A - SAN ROMAN - JULIACA - PUNO  
**TELEFONOS** : 947304588  
**CORREO** : [Gonzaloernaldo88@gmail.com](mailto:Gonzaloernaldo88@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : CUENTA BBVA N° 0011-0228-4702010171-22 CCI N° 011-228-000201017122-47  
**N° DE DETRACCIÓN** :  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, 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** : SEGÚN VALORIZACION  
**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	STO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE ABRIL				
1.1	POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA 420F2 DESDE 22/04 AL 30/04	HM	45.3	118.64	5,374.58
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR.					
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>5,374.58</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>967.42</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>6,342.00</b>

SON : SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 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](mailto: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.



Asistente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**Jesús Sánchez Cuya**  
 GERENTE DE LOGÍSTICA

Gerente de Logística

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

**jorgeneciosup@sigma.com.pe**

---

**De:** robinson felipe lavado ruiz <robinsonlavado.sigma@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 24 de junio de 2024 11:06 a.m.  
**Para:** jorgeneciosup@sigma.com.pe; mregalado@sigma.com.pe;  
emanuella@sigma.com.pe  
**Asunto:** Re: LIQUIDACION DE MAQUINARIA ABRIL  
**Datos adjuntos:** ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO MAIROX MES DE ABRIL.pdf; SUNAT - Menú SOL.pdf

COMO LO MENCIONE POR WSP, SE DEBE DE CAMBIAR AL PROVEEDOR ARDIZA POR MAYROX PARA EL MES DE ABRIL.  
ADJUNTO SUS DATOS Y EL RESUMEN

El jue, 20 jun 2024 a la(s) 9:05 a.m., <jorgeneciosup@sigma.com.pe> escribió:

Recibido. Gracias

**Jorge Neciosup Portocarrero**

Asistente Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. [CC.GG.](#)

[Calle Las Palomas Nº 369](#)

[Urb. Limatambo Surquillo - Lima](#)

Telf: [\(01\) 2253353](#) Anexo 111

Cel: [924870104](#)

E-mail: [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)

**De:** robinson felipe lavado ruiz <[robinsonlavado.sigma@gmail.com](mailto:robinsonlavado.sigma@gmail.com)>  
**Enviado el:** miércoles, 19 de junio de 2024 08:05 p.m.  
**Para:** [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)  
**Asunto:** Fwd: LIQUIDACION DE MAQUINARIA ABRIL

JORGE REENVIO LAS MAQUINARIAS DEL MES DE ABRIL

----- Forwarded message -----

**De:** robinson felipe lavado ruiz <[robinsonlavado.sigma@gmail.com](mailto:robinsonlavado.sigma@gmail.com)>

CUADRO DE RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA				
PROVEEDOR: MAYROX				
ITEM	Nº DE SEMANA	OS Nº		TOTAL X SEMANA
	(DESDE-HASTA)	RETROEXCAVADORA 420F2	DAVID ADERLY GOMEZ CALSIN	
1	22/04/2024-30/04/2024	-	-	-
2	24/04/2024-30/04/2024	48.3 HM	S/ 6,342.00	S/ 6,342.00
3		-	-	-
TOTALES			S/ 6,342.00	S/ 6,342.00
			TOTAL	S/ 6,342.00
OS Nº			S/ 0.00	
DIFERENCIA			S/ 6,342.00	



\* Se realizara la 6<sup>TA</sup> OS - MAYROX  
 del Mes de Abril (22/04 al 30/04)  
 por S/ 6,342.00  
 Retiro 1 - S/ 6,342.00

**RESUMEN**

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F SERIE CAT0420F - DAVID ADERLY GOMEZ CALSIN**

Nº DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
		1	24/04/2024	11913.5	11921.4	7.9	7	S/140.00	S/980.00	54	S/2.333	S/126.00
		2	25/04/2024	11921.8	11930.1	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		3	26/04/2024	11930.2	11938.4	8.2	8	S/140.00	S/1,120.00	12	S/2.333	S/28.00
		4	27/04/2024	11938.7	11947.3	8.6	8	S/140.00	S/1,120.00	36	S/2.333	S/84.00
		5	29/04/2024	11948.3	11956.2	7.9	7	S/140.00	S/980.00	54	S/2.333	S/126.00
		6	30/04/2024	11956.5	11960.9	4.4	4	S/140.00	S/560.00	24	S/2.333	S/56.00
						45.3	42		S/5,880.00	198		S/462.00
												S/6,342.00

POR CANCELAR

NUEVA ORDEN DE SERVICIO



# CORPORACIÓN MAYROX S.A.C

RUC: 20612182869

Cel: 947 304588

0000001



## PARTE DIARIO DE EQUIPO

### FECHA

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

Maquina: Retroexcavadora Modelo: 420 F

Operador: David Adorly Gomez Caluñá Turno: \_\_\_\_\_

Señores: \_\_\_\_\_

Capataz: capataz Suasaca Juan T. Turno: Día

TURNOS	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	11913.5	11915.8	2.3	7.9
	11915.8	11917.5	1.7	
	11907.5	11921.4	3.9	

Labor Realizada: Excavación de zanja

Zona de Trabajo: potocuni

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
11913.5	11921.4	7.9

Combustible: \_\_\_\_\_

Aceite: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

Revisiones Autónomas Diarias: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA TOSQUELME SUYO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

  
OPERADOR

  
CAPATAZ 316.19

  
ING. RESIDENTE



# CORPORACIÓN MAYROX S.A.C

RUC: 20612182869

Cel: 947 304588

0000003



## PARTE DIARIO DE EQUIPO

### FECHA

DIA	MES	AÑO
26	04	2024

Maquina: Retroexcavadora Modelo: 420 F

Operador: David Aderly Gomez C. Turno: Dia

Señores: \_\_\_\_\_

Capataz: capataz suaza juan Turno: Dia

TURNO	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
11930.2	11930.2	11933.2	3	8.2 HRS.
	11933.2	11934.3	1.1	
	11934.3	11938.5	4.1	

Labor Realizada: excavación de zanja 468 c/mts.

Zona de Trabajo: \_\_\_\_\_

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
11930.2	11938.5	8.2 HRS.

Combustible: \_\_\_\_\_

Aceite: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

Revisiones Autónomas Diarias: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

MAYROX S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. ERIC FERRER YOGELINNE SUYO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

  
OPERADOR

  
CAPATAZ

  
ING. RESIDENTE



# CORPORACIÓN MAYROX S.A.C

RUC: 20612182869

Cel: 947 304588

0000005



## PARTE DIARIO DE EQUIPO

FECHA

DIA

MES

AÑO

29

04

2024

Maquina: Retroexcavadora

Modelo: 420F

Operador: David Aderly Gomez E.

Turno: Di

Señores: \_\_\_\_\_

Capataz: Capataz suaves Juan T. Turno: Di

TURNOS	HORA INICIO	HORA TERMINO	HORAS TRABAJADAS	TOTAL HRS. TRABAJADAS
	11948.3	11950.6	2.3	7.54
	11950.6	11952.3	1.7	
	11952.3	11956.2	3.9	

Labor Realizada: Excavación de zanja

Zona de Trabajo: Potocuni

HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HRS. MAQUINA
11948.3	11956.2	7.54

Combustible: \_\_\_\_\_

Aceite: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

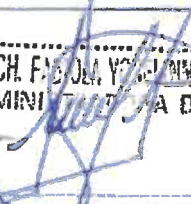
Revisiones Autónomas Diarias: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

  
OPERADOR

  
CAPATAZ

  
ING. RESIDENTE

ING. BACH. FABIOLA YOLANDA SUPO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA



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°131-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OS: 13/04/24

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES  
**PROVEEDOR** : ARDYZA EIRL  
**RUC N°** : 20606748834  
**ATENCIÓN** : ROSY EDITH CHIPANA LIPA  
**DIRECCIÓN** : JR. ECUADOR NRO 568 - PUNO - PUNO - PUNO  
**TELEFONOS** : 975 752 406 - 957 108 059  
**CORREO** : [rosychipana5@gmail.com](mailto:rosychipana5@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : CUENTA INTERBANK N° 320-3004984201 CCI N° 003-320-003004984201-93  
**N° DE DETRACCIÓN** : BCO. DE LA NACION N° 00-701-150724  
**OBRA** : \*CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA.POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, 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** : SEGÚN VALORIZACION  
**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	STO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE ABRIL				
1.1	POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA 420F2 DESDE 22/04 AL 30/04	HM	45.3	118.64	5,374.58
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>5,374.58</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>967.42</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>6,342.00</b>

SON : SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 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](mailto: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  
 Jesús Sánchez Cuya  
 Gerencia de Logística  
 21/06

Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto



**CORPORACION MAYROX  
CORPORACION MAYROX S.A.C.**

URB. VIRGEN DEL CARMEN MZA. C 13 LOTE. A SLDA PUNO AL  
ESPALDAR DE LA EMPRESA CASA  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 20612182869  
E001-1**

Fecha de Emisión : **26/06/2024**  
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES**  
RUC : **20110614609**  
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
SURQUILLO**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	PAGO POR 1ER SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (420F2) PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA-MES DE ABRIL(DESDA 22/04 AL 30/04)-OBRA-CARATA	5374.58

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 5,374.58"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 5,374.58"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 967.42"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 6,342.00"/>

**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: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721348105      Porcentaje de detracción: 10.00      Monto detracción: S/ 634.00

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