

	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° 060-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 21/02/24

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 : rouschipana5@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	ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA DE EXCAVACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA 03 - MES DE FEBRERO				
1.1	POR ALQUILER DE MINICARGADOR				
1.1	MINICARGADOR CAT 246D SERIE: CDTB00423 DESDE 19/02 AL 29/02	DIA	6	741.53	4,247.88
1.1	MINICARGADOR CAT 246D SERIE: CDTB01331 DESDE 19/02 AL 29/02	DIA	9	741.53	6,758.47
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR. DE 7 HORAS POR DIA, LA MAQUINA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DEL 19/02 AL 29/02					
				SUB-TOTAL S/.	11,006.36
				I.G.V. 18%	1,981.14
				TOTAL S/.	12,987.50

SON : DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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

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
 CONTRATISTAS GENERALES

 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

Gerente de Logística



 Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CUADRO RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA

PROVEEDOR: ARDYZA EIRL

ITEM	N° DE SEMANA	OS N° 060-2024						
	(DESDE - HASTA)	MINICARGADOR CAT 246C			MINICARGADOR CAT 246D			TOTAL X SEMANA
		JOSE ANTONIO CESPEDES HUAMANI			ABEL BENITO CALLA MAMANI			
1	19/02/2024 - 01/03/2023	63.8 HM	S/	7,975.00	40.1 HM	S/	5,012.50	S/ 12,987.50
2			S/	-		S/	-	S/ -
3			S/	-		S/	-	S/ -
4			S/	-		S/	-	S/ -
5			S/	-		S/	-	S/ -
6			S/	-		S/	-	S/ -
7			S/	-		S/	-	S/ -
8								

TOTALES	S/ 7,975.00	S/ 5,012.50	S/ 12,987.50
----------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL	S/ 12,987.50
--------------	--------------

OS N° 060-2024	S/17,500.00
-----------------------	-------------

SALDO A FAVOR POR EJECUTARSE PARA CONSORCIO CARATA	S/ 4,512.50
--	-------------

[Handwritten Signature]

42364257



CONSORCIO CARATA

ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS
CIP. 17265 J
GERENTE DE OBRA

**RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE MINICARGADOR CAT 246D SERIE
CAT0420FLLYB00507 - ABEL BENITO CALLA MAMANI**

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO O 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
ORDEN DE SERVICIO N° 060-2024	POR CANCELAR	1	19/02/2024	3754.6	3762.3	7.7	7	S/125.00	S/ 875.00	42	S/ 2.083	S/ 87.50
		2	20/02/2024	3762.4	3769.8	7.4	7	S/125.00	S/ 875.00	24	S/ 2.083	S/ 50.00
		3	21/02/2024	3769.9	3778.7	8.7	8	S/125.00	S/1,000.00	42	S/ 2.083	S/ 87.50
		4	22/02/2024	3778.8	3787.5	8.7	8	S/125.00	S/1,000.00	42	S/ 2.083	S/ 87.50
		5	27/02/2024	3790.2	3797.8	7.6	7	S/125.00	S/ 875.00	36	S/ 2.083	S/ 75.00
						40.1	37		S/ 4,625.00	186	10.42	S/ 387.50

TOTAL	S/ 5,012.50
--------------	--------------------

POR LO TANTO	COSTO	0.1-6 MIN S/. 2.3333 X MIN
POR PAGAR	40 Horas Y 6 Minutos	S/ 5,012.50

Juan Carlos
92364252

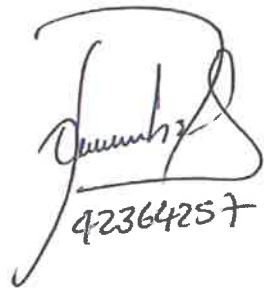
Juan Carlos
CONSORCIO CARATA
ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS
CIP. 17265
GERENTE DE OBRA

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE MINICARGADOR CAT262D - JOSE ANTONIO CESPEDES HUAMANI

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO O 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
ORDEN DE SERVICIO N° 060-2024	POR CANCELAR	1	19/02/2024	6210.0	6218.0	8.0	8	S/125.00	S/1,000.00	0	S/2.083	S/0.00
		2	20/02/2024	6218	6226.6	8.6	8	S/125.00	S/1,000.00	36	S/2.083	S/75.00
		3	21/02/2024	6226.6	6235.3	8.7	8	S/125.00	S/1,000.00	42	S/2.083	S/87.50
		4	22/02/2024	6235.3	6243.5	8.2	8	S/125.00	S/1,000.00	12	S/2.083	S/25.00
		5	27/02/2024	6243.5	6251.6	8.1	8	S/125.00	S/1,000.00	6	S/2.083	S/12.50
		6	28/02/2024	6251.6	6259.2	7.6	7	S/125.00	S/875.00	36	S/2.083	S/75.00
		7	29/02/2024	6259.2	6266.1	6.9	6	S/125.00	S/750.00	54	S/2.083	S/112.50
		8	01/03/2024	6266.1	6273.8	7.7	7	S/125.00	S/875.00	42	S/2.083	S/87.50
						63.8	60		S/7,500.00	228	16.67	S/475.00

TOTAL	S/7,975.00
--------------	-------------------

	0.1-6 MIN	
POR LO TANTO	COSTO	S/. 2.3333 X MIN
POR PAGAR	63 Horas Y 48 Minutos	S/7,975.00


 42364257

CONSORCIO CARATA
 ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS
 CIP 172693
 GERENTE DE OBRA

ARDYZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. ECUADOR 568
PUNO - PUNO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606748834
E001-15

Fecha de Emisión : 28/05/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Dirección del Receptor de la factura : 20110614609
CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : O/S N° 060-2024

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	DIA	ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA DEEXCAVACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA 03 - MES DE FEBRERO (19/02 AL 29/02) ***	707.98	0.00
9.00	UNIDAD	DIA	MINICARGADOR CAT 246D SERIE: CDTB00423 *** ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS DE TAPADO DE ZANJA DEEXCAVACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA 03 - MES DE FEBRERO (19/02 AL 29/02) ***	750.942	0.00
			MINICARGADOR CAT 246D SERIE: CDTB01331 ***		

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,006.36
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,006.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,981.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,987.50

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: 00701150724 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1299.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 11,688.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/06/2024	11,688.50						

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