

	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](mailto: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				
	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					
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>11,006.36</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>1,981.14</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>12,987.50</b>

**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](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

  
 \_\_\_\_\_  
 Gerente de Logística

  
 \_\_\_\_\_  
 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								

<b>TOTALES</b>	S/ 7,975.00	S/ 5,012.50	S/ 12,987.50
----------------	-------------	-------------	--------------

<b>TOTAL</b>	S/ 12,987.50
--------------	--------------

<b>OS N° 060-2024</b>	S/17,500.00
-----------------------	-------------

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

*Juan B*  
42364257



**CONSORCIO CARATA**  
ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS  
D.P. 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

<b>TOTAL</b>	<b>S/ 5,012.50</b>
--------------	--------------------

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

*Juan Carlos*  
92364252

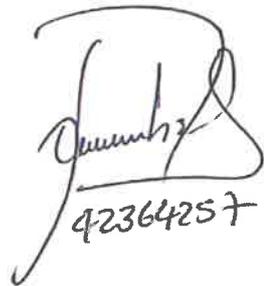
*Juan Carlos*  
**CONSORCIO CARATA**  
ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS  
CIP. 17265  
GERENTE DE OBRA

## 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
<b>ORDEN DE SERVICIO N° 060-2024</b>	<b>POR CANCELAR</b>	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
						<b>63.8</b>	<b>60</b>		<b>S/7,500.00</b>	<b>228</b>	<b>16.67</b>	<b>S/475.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>S/7,975.00</b>
--------------	-------------------

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

  
 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.