



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0297-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR 9NA COMPRA DE LADRILLO KING KONG PARA CONSTRUCCION DE MUROS EN LOS UBS - CP.QUEATTA - CP LLACHAHUI - OC 357-2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 18/07/2024

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/. 14,462.39. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR 9NA COMPRA DE LADRILLO KING KONG PARA CONSTRUCCION DE MUROS EN LOS UBS - CP.QUEATTA - CP LLACHAHUI - OC 357-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CUENTA EN SOLES CTA CCI 002-215-001795181057-25 N° 215-1795181-0-57, A NOMBRE DE LADRILLERA EL DIAMANTE SAC RUC N° 20120877055.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 2206.1272881356	POR 9NA COMPRA DE LADRILLO KING KONG PARA CONSTRUCCION DE MUROS EN LOS UBS - CP.QUEATTA - CP LLACHAHUI - OC 357-2024	FACTURA	F043-2714	S/ 14,462.39	
SUBTOTAL S/.				12,256.26	
IGV S/.				2,206.13	
TOTAL S/.				14,462.39	

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 39/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 215-1795181-0-57 CCI: 002-215-001795181057-25

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 357-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO SE LE ENVIE EL ABONO
- SE ADJUNTA CUADRO DE ABASTECIMIENTO
- REEMBOLSO A AARON SANCHEZ (TARJETA) S/.14,200.00
- REEMBOLSO A EMANUEL SANCHEZ S/.262.39

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Coya
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
18/07/2024 15:54:33**