



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME N° 0008-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : COMPRA DE EPPS PARA INGENIEROS, TECNICOS Y AYUDANTES PARA EN INICIO DE OBRA - SEGUN REQ. 003-2023 ING. MARCO ASTO SEGUN OC N°286-2023-HUANCAVELICA
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAVELICA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 27/10/2023

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/. 8,992.78. POR CONCEPTO DE COMPRA DE EPPS PARA INGENIEROS, TECNICOS Y AYUDANTES PARA EN INICIO DE OBRA - SEGUN REQ. 003-2023 ING. MARCO ASTO SEGUN OC N°286-2023-HUANCAVELICA . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0196-0100018672, A NOMBRE DE ENERGIA & COLOR EIRL RUC 20604214263.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1371.78	COMPRA DE EPPS PARA INGENIEROS, TECNICOS Y AYUDANTES PARA EN INICIO DE OBRA - SEGUN REQ. 003-2023 ING. MARCO ASTO SEGUN OC N°286-2023-HUANCAVELICA	FACTURA	E001-287	S/ 8,992.78	
SUBTOTAL S/.				7,621.00	
IGV S/.				1,371.78	
TOTAL S/.				8,992.78	

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0196-0100018672 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 286-2023
- 2.- SE ADJUNTA REQ. 003-2023
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION
- 4.- SE ADJUNTA FACTURA E001-287

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
27/10/2023 11:16:23

 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°286-2023/LOG. HUANCAMELICA

FECHA: 16/10/2023

PROVEEDOR : ENERGIA & COLOR EIRL
RUC : 20604214263
ATENCIÓN : GUSTAVO SANCHEZ
DIRECCION : CAL. LOS LIRIOS MZA I LOTE 14 URB. ROSA LUZ - PTE PIEDRA - LIMA - LIMA
TELEFONO : 997420556/ 539 2790
CORREO : gustavopublicidad@hotmail.com
OBRA : INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA.BBVA CONTINENTAL 0011- 0174-0200027695
N° COTIZACION : S/N

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/.	S/.
	POR COMPRA DE EPPS PARA INICIO DE OBRA				
1.00	PERSONAL OFICINA INGENIEROS				
1.01	PANTALON JEANS PROCESADO	UND	10.00	34.00	340.00
1.02	CAMISAS OXFORD CELESTE - BORDADO LOGO	UND	10.00	32.00	320.00
1.03	CHALECO REPORTERO AZUL - BORDADO LOGO	UND	10.00	20.00	200.00
1.04	POLO ALGODÓN AZUL - ESTAMPADO LOGO	UND	10.00	11.00	110.00
1.05	CASCO BLANCO TRIDENTE CON RACHET	UND	10.00	16.00	160.00
1.06	CORTAVIENTO DRILL AZUL	UND	10.00	3.00	30.00
1.07	BARBIQUEJOS	UND	10.00	1.00	10.00
1.08	ZAPATOS DIELECTRICOS CUERO BLACK PUNTA BAQUELITA 14KV.	UND	10.00	58.00	580.00
1.09	LENTE ANTIEMPAÑANTES OSCURO VISION	UND	10.00	3.50	35.00
1.10	BOTAS DE JEBE CON PUNTA ACERO	UND	10.00	34.00	340.00
1.11	PONCHO IMPERMEABLE ANTI LLUVIA	UND	10.00	18.00	180.00
2.00	PERSONAL TECNICOS AYUDANTES				
2.01	PANTALON JEANS AZUL CRUDO	UND	8.00	28.00	224.00
2.02	CAMISAS JEANS AZUL CRUDO - ESTAMPADO LOGO	UND	8.00	30.00	240.00
2.03	UNIFORME DRILL AZUL - ESTAMPADO LOGO	UND	20.00	36.00	720.00
2.04	CHALECO REPORTERO NARANJA - ESTAMPADO LOGO	UND	20.00	20.00	400.00
2.05	POLO ALGODÓN AZUL - ESTAMPADO LOGO	UND	32.00	11.00	352.00
2.06	CASCOS TRIDENTE AZUL CON RACHET	UND	16.00	16.00	256.00
2.07	CASCOS TRIDENTE AMARILLO CON RACHET	UND	16.00	16.00	256.00
2.08	CORTAVIENTO DRILL AZUL	UND	32.00	3.00	96.00
2.09	BARBIQUEJOS	UND	32.00	1.00	32.00
2.10	ZAPATOS DIELECTRICOS 5KV.	UND	12.00	44.00	528.00

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 JESÚS SANCHEZ CUYA
 REPRESENTANTE DE LOGÍSTICA

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 KITH A. NAPUCHI M.
 ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°286-2023/LOG. HUANCAMELICA

FECHA: 16/10/2023

PROVEEDOR : ENERGIA & COLOR EIRL
RUC : 20604214263
ATENCIÓN : GUSTAVO SANCHEZ
DIRECCION : CAL. LOS LIRIOS MZA I LOTE 14 URB. ROSA LUZ - PTE PIEDRA - LIMA - LIMA
TELEFONO : 997420556/ 539 2790
CORREO : gustavopublicidad@hotmail.com
OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACÓCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA.BBVA CONTINENTAL 0011- 0174-0200027695
N° COTIZACION : S/N

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$/.	\$/.
2.11	ZAPATOS TIPO "SAPITO" PUNTA RECUBIERTA, SUELA COSIDA.	UND	20.00	42.00	840.00
2.12	LENTES ANTIEMPAÑANTES OSCURO VISION	UND	32.00	3.50	112.00
2.13	BOTAS DE JEBE CON PUNTA ACERO	UND	20.00	34.00	680.00
2.14	PONCHOS IMPERMEABLE ANTI LLUVIA	UND	20.00	18.00	360.00
2.15	BOTAS DE JEBE LIVIANA SIN PUNTA	PAR.	10.00	22.00	220.00
SUB TOTAL \$/.					7,621.00
IGV. 18%					1,371.78
TOTAL \$/.					8,992.78

SON : OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 01-2253353 / 01-2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del M.E.M. - DGER, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.

ANM
Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

KITHA NAPUCHI M.
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

V°B° Asistente Logístico

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

COTIZACION N° 201-2023

Señores: **SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES**
 Att. **ING. JESUS SANCHEZ C.**
 Referencia: **OBRA : AYACUCHO - HUANCAVELICA**

RUC:20604214263

Fecha: **Lima, 15 de Octubre del 2023**

CUENTA SOLES:
0011 0196 0100018672

Hacemos llegar la siguiente cotización que a continuación detallamos:

BBVA
ENERGIA & COLOR EIRL

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
PERSONAL OFICINA INGENIEROS			
10	PANTALON JEANS PROCESADO	34.00	340.00
10	CAMISAS OXFORD CELESTE - BORDADO LOGO	32.00	320.00
10	CHALECO REPORTERO AZUL - BORDADO LOGO	20.00	200.00
10	POLO ALGODÓN AZUL - ESTAMPADO LOGO	11.00	110.00
10	CASCO BLANCO TRIDENTE CON RACHET	16.00	160.00
10	CORTAVIENTO DRILL AZUL	3.00	30.00
10	BARBIQUEJOS	1.00	10.00
10	ZAPATOS DIELECTRICOS CUERO BLACK PUNTA BAQUELITA 14KV.	58.00	580.00
10	LENTES ANTIEMPAÑANTES OSCURO VISION	3.50	35.00
10	BOTAS DE JEBE CON PUNTA ACERO	34.00	340.00
10	PONCHO IMPERMEABLE ANTI LLUVIA	18.00	180.00
PERSONAL TECNICOS AYUDANTES			
08	PANTALON JEANS AZUL CRUDO	28.00	224.00
08	CAMISAS JEANS AZUL CRUDO - ESTAMPADO LOGO	30.00	240.00
20	UNIFORME DRILL AZUL - ESTAMPADO LOGO	36.00	720.00
20	CHALECO REPORTERO NARANJA - ESTAMPADO LOGO	20.00	400.00
32	POLO ALGODÓN AZUL - ESTAMPADO LOGO	11.00	352.00
16	CASCOS TRIDENTE AZUL CON RACHET	16.00	256.00
16	CASCOS TRIDENTE AMARILLO CON RACHET	16.00	256.00
32	CORTAVIENTO DRILL AZUL	3.00	96.00
32	BARBIQUEJOS	1.00	32.00
12	ZAPATOS DIELECTRICOS 5KV.	44.00	528.00
20	ZAPATOS TIPO "SAPITO" PUNTA RECUBIERTA, SUELA COSIDA.	42.00	840.00
32	LENTES ANTIEMPAÑANTES OSCURO VISION	3.50	112.00
20	BOTAS DE JEBE CON PUNTA ACERO	34.00	680.00
20	PONCHOS IMPERMEABLE ANTI LLUVIA	18.00	360.00
10	BOTAS DE JEBE LIVIANA SIN PUNTA	22.00	220.00
SUBTOTAL			7,621.00
		IGV 18%	1,371.78
SON : OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100			S/ 8,992.78

OBS: EL PRECIO ES A TODO COSTO
 INCLUYE EMPAQUETADO , EMBALADO Y ENVIO A OBRA.

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA : 2 DIAS UTILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: AGENCIA DE TRANSPORTE

GUSTAVO SANCHEZ CUYA

REQUERIMIENTO DE EPP's

OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA : 09-10-23

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.
PERSONAL DE OFICINA			
001	PANTALON JEAN (T30'-04 unid, T32'-6unid)	Und.	10
002	CAMISA OXFORD PESADO (M-4unid, L-3unid) <i>Logo Bordado Sigma</i>	Und.	10
003	CHALECO REPORTERO COLOR AZUL (M-03unid, L-04unid) <i>Logo bordado</i>	Und.	10
004	POLO AZUL MANGA LARGA C/LOGO (M-03unid, L-04unid) <i>Logo estampado</i>	Und.	10
005	CASCO TRIDENTE BLANCO C/RACHET	Und.	10
006	CORTAVIENTO AZUL MARINO	Und.	10
007	BARBIQUEJO CON MENTONERA	Par.	10
008	ZAPATO DIELECTRICO (T39-4unid, T40-4unid, T41-2unid)	Und.	10
009	LENTE VISION A/F OSCURO CLUTE	Par.	10
010	BOTAS DE JEBE (T40-4unid, T41-4unid, T42-2unid)	Und.	10
011	PONCHO PARA LLUVIA	Und.	10
PERSONAL TECNICO Y AYUDANTE			
001	PANTALON JEANS (T30'-02 unid, T32'-04 unid, T34'-2unid)	Jgo.	8
002	CAMISA JEANS (M-6unid, L-2unid) <i>Logo estampado</i>	Und.	8
003	UNIFORME DRIL AZUL CAMISA-PANTALON CON LOGO (M-20unid, L-4unid)	Jgo.	24
004	CHALECO REPORTERO COLOR NARANJA (M-26unid, L-06unid) <i>Logo estampado</i>	Par.	32
005	POLO AZUL MANGA LARGA C/LOGO (M-24unid, L-08unid) <i>Logo estampado</i>	Par.	32
006	CASCO TRIDENTE AZUL C/RACHET	Und.	16
007	CASCO TRIDENTE AMARILLO C/RACHET	Und.	16
008	CORTAVIENTO AZUL MARINO	Und.	32
009	BARBIQUEJO CON MENTONERA	Und.	32
010	ZAPATO DIELECTRICO (T39-6unid, T40-4unid, T41-2unid)	Par.	12
011	ZAPATO PLANTA DE CAUCHO (T38'-4unid, T39'-12unid, T40-4unid)	Par.	20
012	LENTE VISION A/F OSCURO CLUTE	Und.	32
013	BOTAS DE JEBE (T39-6unid, T40-20unid, T41-6unid)	Par.	32
014	PONCHO PARA LLUVIA	Und.	32

NOTA: Todos los logos seran estampados con SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES



→ Diego

7H
3L

100%

TCC
TCC

50%

OPERACIÓN N° 01965-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 18/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	COMPRA DE EPPS PARA INGENIEROS, TECNICOS Y AYUDANTES PARA EN INICIO DE OBRA - SEGUN REQ. 003-2023 ING. MARCO ASTO SEGUN OC N°286-2023-HUANCAVELICA	0008-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 8,992.78	ENERGIA & COLOR EIRL	
TOTAL S/.				8,992.78		

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

ENCO
ENERGIA & COLOR EIRL
CAL. LOS LIRIOS URB. ROSA LUZ MZA. I LOTE. 14
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604214263
E001-287

Fecha de Emisión : 26/10/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Receptor de la factura : 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 : ORDEN DE COMPRA N°286-2023-
HUANCAVELICA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
10.00	UNIDAD	PANTALON JEANS PROCESADO	34.00
30.00	UNIDAD	BOTAS DE JEBE PESADA PUNTA ACERO	34.00
30.00	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE ANTILLUVIA	18.00
8.00	UNIDAD	PANTALON JEANS AZUL CRUDO	28.00
8.00	UNIDAD	CAMISAS JEANS AZUL CRUDO- ESTAMPADO LOGO	30.00
20.00	UNIDAD	UNIFORME DRILL AZUL - ESTAMPADO LOGO	36.00
10.00	UNIDAD	CAMISAS OXFORD CELESTE- BORDADO LOGO	32.00
12.00	UNIDAD	ZAPATOS DIELECTRICOS 5 KV	44.00
20.00	UNIDAD	ZAPATOS TIPO SAPITO PUNTA RECUBIERTA, COSIDO	42.00
10.00	UNIDAD	BOTAS JEBE LIVIANA SIN PUNTA	22.00
30.00	UNIDAD	CHALECO REPORTERO AZUL Y NARANJA- LOGO BORDADO	20.00
42.00	UNIDAD	POLO ALGODON AZUL-ESTAMPADO LOGO	11.00
42.00	UNIDAD	CASCO BLANCO, AMRIILLO Y AZUL TRIDENTE CON RACHET	16.00
42.00	UNIDAD	CORTAVIENTO DRILL AZUL	3.00
42.00	UNIDAD	BARBIQUEJOS	1.00
10.00	UNIDAD	ZAPATOS DIELECTRIC. CUERO BLACK PUNTA BAQUELITA	58.00
42.00	UNIDAD	LENTES ANTIEMPANANTES OSCURO VISION	3.50

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 78/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,621.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,621.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,371.78
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,992.78

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 8,723.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/11/2023	8,723.00						

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

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1218003	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	18/12/2023	17:34:12	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	8,723.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092072
Fecha y Hora de Ejecución	18/12/2023 - 17:34:12
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	8,723.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	8,723.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0196- 0100018672		ENERGIA & COLOR EIRL	R - 20604214263	8,723.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino
--------------------	-------------------------------	---