


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 11

INFORME N° 0009-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO) OC 297-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 06/11/2023

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/. 1,858.50. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO) OC 297-2023. 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 |
|------------|---|---------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1 283.5 | POR COMPRA CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO) OC 297-2023 | FACTURA | E001-289 | S/ 1,858.50 | |
| | | | | SUBTOTAL S/. | 1,575.00 |
| | | | | IGV S/. | 283.50 |
| | | | | TOTAL S/. | 1,858.50 |

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

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

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 297-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA COTIZACION

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
06/11/2023 17:26:16

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
|  | 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°297-2023/LOG. HUANCAVELICA

FECHA: 30/10/2023

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 : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO A 15 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA.BBVA CONTINENTAL 0011- 0174-0200027695
N° COTIZACION : 103-2023

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UND. | Metrado | P. U. | TOTAL |
|-----------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | | Cant. | \$/. | \$/. |
| | CARTEL DE OBRA | | | | |
| 1.01 | GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO | UND | 5.00 | 315.00 | 1575.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL \$/. | | | | | 1,575.00 |
| IGV. 18% | | | | | 283.50 |
| TOTAL \$/. | | | | | 1,858.50 |

SON : UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 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

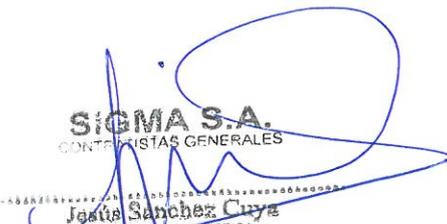
CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- 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.

Atentamente,


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Milagros Regalado A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGÍSTICA

V°B° Asistente Logístico


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jossie Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGÍSTICA

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMÁN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES DEL DPTO. DE HUANCABELICA”

Distritos: Varios | **Provincias:** Varios

Actividad: Instalación de líneas primarias, redes primarias y redes secundarias

Departamento Beneficiado

AYACUCHO - HUANCABELICA

| | |
|--------------------------|--|
| Monto Total del Contrato | S/ 24 646 893,29 incluido I.G.V. |
| Financiamiento | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER |
| Modalidad de Ejecución | LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0002-2023-MINEM/DGER |
| Plazo de Ejecución | 360 DÍAS CALENDARIO |
| Entidad Contratante | DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL – MINEM |
| Contratista | SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES |
| Inspector | MARCIAL ROLANDO GALVÁN LAZO |

Milagros Regalado

De: robinson felipe lavado ruiz <robinsonlavado.sigma@gmail.com>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 3:17 p. m.
Para: mregalado@sigma.com.pe; anapuchi@sigma.com.pe
CC: Joel Hidalgo; Jesus Sanchez
Asunto: Ordene de compra por la impresion de la gigantografía para el cartel de obra para ayacu
Datos adjuntos: GIGANTOGRAFIAS SIGMA S.A..pdf; comparativo de precios - cartel de obra.pdf; CARTEL

Buenas tardes milagros / Aaron

favor de realizar la orden de compra para "energía y color eirl" por la impresión de la gigantografía para el cartel de obra
15 días

--

Saludos Cordiales.

Robinson Felipe Lavado Ruiz

Area de Obras

SIGMA S.A. [CC.GG.](#)

Móvil: 933234838

E-mail: robinsonlavado.sigma@gmail.com o robinsonlavado@sigma.com.pe

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604214263
E001-289

Fecha de Emisión : **31/10/2023** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 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 : **OBRA : AYACUCHO -**
 : **HUANCAVELICA**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 5.00 | UNIDAD | GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO | 315.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 50/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 1,575.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 1,575.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 283.50 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 1,858.50 |

| Información del crédito | |
|------------------------------|---------------|
| Monto neto pendiente de pago | : S/ 1,802.26 |
| Total de Cuotas | : 1 |

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 15/11/2023 | 1,802.26 | | | | | | |

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

OPERACIÓN N° 01966-2023/BBVA

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | N° INFORME | CENTRO DE COSTO | MONTO | BENEFICIARIO | NUMERO CTA. DESTINO |
|-----------|---|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | PAGO POR COMPRA CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO) OC 297-2023 | 0009-2023/LOG | AYACUCHO - HUANCAVELICA | S/. 1,802.74 | ENERGIA & COLOR EIRL | BBVA 0011-0196-0100018672 |
| TOTAL S/. | | | | 1,802.74 | | |

MIL OCHOCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO**Atentamente,**

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

| Nro. Orden | Planilla | Descripción | Enviada | | Cuenta de Cargo |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Fecha | Hora | |
| 1218004 | 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 | 1,802.74 | INMEDIATA | | ABONOS OK |

Consulta de la Orden - Después del proceso

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| No. Movimiento de Cargo | 000092074 |
| Fecha y Hora de Ejecución | 18/12/2023 - 17:34:12 |
| Abonos procesados | 1 |
| Importe cargado por abonos | 1,802.74 - 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 | 1,802.74 - 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 | 1,802.74 | | | 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 |
|--------------------|-------------------------------|---|

REGISTRO N° 00291-2023/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 18/12/2023
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3

| ITEM | DESCRIPCIÓN | N° INFORME | CENTRO DE COSTO | MONTO | BENEFICIARIO | NUMERO CTA. DESTINO |
|-----------|---|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1 | POR RETENCIÓN POR COMPRA CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIAS BANER 7.20 X 3.60 MTS PARA CARTEL DE OBRA INCLUYE TERMOSELLADO) OC 297-2023 | 0009-2023/LOG | AYACUCHO - HUANCAVELICA | S/. 55.76 | ENERGIA & COLOR EIRL | |
| TOTAL S/. | | | | 55.76 | | |

CINCUENTA Y CINCO CON 76/100 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

