


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

INFORME Nº 0023-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO PARA RETENIDA PARA OBRA - OC 296-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 20/12/2023

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:

\$USD 19,878.37. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO PARA RETENIDA PARA OBRA - OC 296-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0791-0200292903, A NOMBRE DE LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. RUC 20393022419.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 3032.2937288136	PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO PARA RETENIDA PARA OBRA - OC 296-2023	FACTURA	E001-122	USD(\$) 19,878.37	20% ADELANTO
2 3032.2937288136		FACTURA	NINGUNO	USD(\$) 0.00	
3 3032.2937288136		FACTURA	NINGUNO	USD(\$) 0.00	
SUBTOTAL \$USD				16,846.08	
IGV \$USD				3,032.29	
TOTAL \$USD				19,878.37	

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 DOLARES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0791-0200292903 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 296-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
- 3.- CONDICIONES DE PAGO: ADELANTO 20% \$ 3,975.674 EFECTIVO EN SU CUENTA

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
21/12/2023 15:50:25**

	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°296-2023/LOG. HUANCAMELICA

30/10/2023

PROVEEDOR : LUCIEN SERVICIOS GENERALES EIRL
RUC : 20393022419
ATENCIÓN : CIRENIO ARAUCO IBARRA
DIRECCION : AV. JAVIER PRADO ESTE 6221 LA RIVIERA DE MONTEERRICO LA MOLINA
TELEFONO : 964948041
CORREO : carauco7@gmail.com
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 ANGARAE, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
CONDICIONES DE PAGO : 20% DE ADELANTO CON LETRA A 30 DIAS, EL SALDO DE ACUERDO A LOS DESPACHOS CON LETRA A 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACENES
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BBVA DOLARES 0011 - 0791 - 0200292903
N° COTIZACION : S/N

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$.	TOTAL \$.
SECCION I: LINEAS PRIMARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
10.00	RETENIDAS Y ANCLAJES				
10.01	Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos	Mts.	7342.4000	0.80	5873.92
SECCION II: REDES PRIMARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
9.00	RETENIDAS Y ANCLAJES				
9.01	Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos	Mts.	80.0000	0.80	64.00
SECCION III: REDES SECUNDARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
6.00	RETENIDAS Y ANCLAJES				
6.01	Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos	Mts.	13635.2000	0.80	10908.16
NOTA:					
LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.					
				SUB TOTAL \$.	16,846.08
				IGV. 18%	3,032.29
				TOTAL \$.	19,878.37

SON : DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 DOLARES AMERICANOS

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
 Milagros Regalado A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

V°B° Asistente Logístico


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Ing. Elms R. Sánchez Cuya
 GERENTE GENERAL

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
AV. AV. JAVIER PRADO ESTE 6221 URB. LA RIVIERA DE MONTEERRICO
FRENTE A LA IBM
LA MOLINA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20393022419
E001-122

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
: AV. AV. JAVIER PRADO ESTE 6221
Establecimiento del Emisor : URB. LA RIVIERA DE MONTEERRICO
: FRENTE A LA IBM LIMA-LIMA-LA
: MOLINA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
21057.60	METRO	CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN, 3 I 8 PULG. DE DIAMETRO, 7 HILOS	0.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 37/100
DOLAR AMERICANO**

Orden de Compra : 2962023LOGHUANCAVELI

Sub Total Ventas :	\$ 16,846.08
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 16,846.08
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 3,032.29
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 19,878.37

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : \$ 19,282.02
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/01/2024	19,282.02						

Información de la retención
Base imponible de la Retención: S/ 76372.7
Porcentaje de retención: 3.00%
Monto de la retención: S/ 2291.18

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

REGISTRO Nº 00292-2023/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 22/12/2023
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3
TIPO DE CAMBIO : 3.71
MONTO DOLARES : 119.27

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR RETENCIÓN A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO PARA RETENIDA PARA OBRA - OC 296-2023	0023-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 442.37	LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	
TOTAL S/.				442.37		

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 37/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Identificación: RUC-20393022419

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	122	31/10/2023	\$ 19878.37	1	\$ 3975.67	3

Importes totales

OPERACIÓN N° 02137-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100017455
MONEDA : DOLARES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 22/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO PARA RETENIDA PARA OBRA - OC 296-2023	0023-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	\$USD 3,856.40	LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	BBVA 0011-0791-0200292903
TOTAL \$USD				3,856.40		

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 DOLARES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cruz
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	
1222033	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES DOLARES	22/12/2023	19:44:04	0011-0910-0100017455
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	DOLARES	3,856.40	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000013354
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 19:44:04
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	3,856.40 - DOLARES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - DOLARES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - DOLARES
Comisión Interbancaria	0.00 - DOLARES
TOTAL CARGADO	3,856.40 - DOLARES

[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	0011-0791- 0200292903		LUCIEN SERVICIOS GENERALES EIR	R - 20393022419	3,856.40			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	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público