



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

INFORME N° 0034-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 11/12M CLASE 5 Y 60 PARA LP - RS - OC 381-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 28/12/2023

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 316,931.48. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 11/12M CLASE 5 Y 60 PARA LP - RS - OC 381-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0616-0200005030, CTA CCI 011-616-000200005030-08 MONEDA: DOLARES A NOMBRE DE H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. RUC 20512676643.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 48345.48	PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 11/12M CLASE 5 Y 60 PARA LP - RS - OC 381-2023	FACTURA	F001-596	USD(\$) 316,931.48	
SUBTOTAL \$USD				268,586.00	
IGV \$USD				48,345.48	
TOTAL \$USD				316,931.48	

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 48/100 DOLARES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0616-0200005030 CCI: 011-616-000200005030-08

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 381-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- CONDICIONES DE PAGO: ADELANTO 20% \$ 63,386.29

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
28/12/2023 17:36:34

ADQUIRIENTE

NOMBRE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
DIRECCIÓN: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA: 2023-12-28
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
TIPO DE PAGO: CREDITO
ORDEN DE COMPRA: 3812023
CONDICIÓN DE PAGO: 01 CUOTA 15 DIAS

R.U.C. 20512676643
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-596

N°	DESCRIPCIÓN	U. MED.	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
1	Poste de madera de pino amarillo del sur 12mt / clase 5	NIU	143	428.00	72,220.72
2	Poste de madera de pino amarillo del sur 12mt / clase 6	NIU	44	371.00	19,262.32
3	Poste de madera de Pino amarillo del sur 11mt / clase 5	NIU	176	346.00	71,857.28
4	Poste de madera de Pino amarillo del sur 11mt / clase 6	NIU	431	302.00	153,591.16

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 48/100 DOLARES AMERICANOS

OBS:

Operación sujeta a detracción (TASA 4%)

Número de Cuenta de Deduciones: 00000799327

Cuenta Corriente Banco de Crédito Soles: 191-2217407-0-49
Cuenta Interbancaria Banco de Crédito Soles: 002-191-00221740704954
Cuenta de Ahorro Banco de Crédito Dólares: 194-29727109-1-81
Cuenta Interbancaria Banco de Crédito Dólares: 002-194-12972710918192
Cuenta Corriente Banco BBVA Continental Soles: 0011-0616-0100000260
Cuenta Interbancaria BBVA Continental Soles: 011-616-000100000260-08
Cuenta de Ahorro BBVA Continental Dólares: 0011-0616-0200005030
Cuenta Interbancaria BBVA Continental Dólares: 011-616-000200005030-08

DESCUENTOS GLOBALES	\$ 0.00
OPERACIÓN GRAVADA	\$ 268,586.00
IGV	\$ 48,345.48
IMPORTE TOTAL	\$ 316,931.48

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: \$ 304254.22
TOTAL DE CUOTAS: 1

NRO. DE CUOTAS	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO
001	12/01/2024	\$ 304254.22



r40IQp0/nn9QA1bhw14QvxvZLIE=

Representación impresa de la Factura Electrónica

Este documento puede ser consultado en <http://emite.pe/>

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 034-005-0007633/SUNAT

Procesado a través de



	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°381-2023/LOG. HUANCAMELICA

28/12/2023

PROVEEDOR : HGP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL
RUC : 20512676643
ATENCIÓN : HUGO SANCHEZ HUAUYA
DIRECCION : D.F. JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°510-3er PISO.URB. INGENIERÍA SAN MARTIN DE PORRES
TELEFONO : Telf/Fax 511-2566035 / Celular 999.859.749
CORREO : HGP REPRESENTACIONES@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 ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
CONDICIONES DE PAGO : ADELANTO DEL 20% DE LA OC, 40% DE LO EMBARCADO Y SALDO SEGÚN LO DESPACHADO Y VALORIZADO
PLAZO DE ENTREGA : A 30 DIAS 1era REMESA EN PUERTO USA , 30 DIAS MAS EN PUERTO CALLAO Y UNA SEMANA DESPUES EN ALMACEN LURIN
LUGAR DE ENTREGA : EN ALMACEN LURIN SOBRE PLATAFORMA DE CAMION
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BBVA Dólares 0011-0616-0200005030 CCI: 011-616-000200005030-08
N° COTIZACION : HGG RP - 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.	\$.	\$.
SECCION I: LINEAS PRIMARIAS					
3.00	POSTES DE MADERA IMPORTADA				
3.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6	u	44	371.00	16,324.00
3.02	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	u	41	428.00	17,548.00
3.03	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	u	230	302.00	69,460.00
3.04	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 5	u	176	346.00	60,896.00
SECCION II: REDES PRIMARIAS					
2.00	POSTES DE MADERA				
2.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	u	102	428.00	43,656.00
SECCION III: REDES SECUNDARIAS					
1.00	POSTES DE MADERA				
1.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	u	201	302.00	60,702.00
NOTA:					
LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.					
SUB TOTAL \$.					268,586.00
IGV. 18%					48,345.48
TOTAL \$.					316,931.48

SON : TRECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 48/100 DÓLARES 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

Jesus Sánchez Cuya
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

De: jhidalgo@sigma.com.pe
Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2023 16:04
Para: 'Elvis Sánchez'; jsanchez@sigma.com.pe; 'mhidalgo'; 'Kith Aaron'; jhonnydelgado@sigma.com.pe
Asunto: RV: Postes de Línea Primaria, Red Primaria y Red Secundaria en Zona Accesible e Inaccesible (OBRA AYACUCHO)
Datos adjuntos: Metrado de postes en zonas inaccesibles.xlsx

Estimado Jesus Sanchez :

Se adjunta metrado Replanteo de campo, respecto a los POSTES DE MADERA de la Obra AYACUCHO, siempre y cuando proceda el cambio de postes de fibra de vidrio en las zonas inaccesibles.

LP
12M/C6 75 UND
12M/C5 72 UND
11M/C6 449 UND
11M/C5 349 UND

RP
12M/C5 180 UND

RS
11M/C6 350 UND

Poner O/C, para su fabricación y llegada a obra.

Atentamente;

Ing. Joel Hidalgo Sanchez

Gerente de Obra

Área: OBRAS- SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas N°369.

Surquillo-Lima

Telf: (01) 2253353

Móvil: 975468737

E-mail: jhidalgo@sigma.com.pe

www.sigma.com.pe



De: jhonnydelgado@sigma.com.pe <jhonnydelgado@sigma.com.pe>

Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2023 15:26

Para: jhidalgo@sigma.com.pe

CC: 'Enrique julca hinostrza' <ejulca@hotmail.com>; 'JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL' <jhampierperu15@gmail.com>

Asunto: RE: Postes de Línea Primaria, Red Primaria y Red Secundaria en Zona Inaccesible

Estimado Joel:

Adjunto cuadro actualizado de las tres secciones

3	POSTES DE MADERA IMPORTADA	LINEA PRIMARIA	
---	----------------------------	----------------	--

	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°316-2023/LOG. HUANCAVELICA

27/11/2023

PROVEEDOR : HGP REPRESENTACIONES SAC
RUC : 20609370409
ATENCIÓN : HUGO SANCHEZ HUAUYA
DIRECCION : D.F. JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°510-3er PISO.URB. INGENIERÍA SAN MARTIN DE PORRES
TELEFONO : 511-3019772 / 999 859 749
CORREO : HGPREPRESENTACIONES@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 PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
CONDICIONES DE PAGO : ADELANTO DEL 30% DE LA OC, 40% DE LO EMBARCADO Y SALDO SEGÚN LO DESPACHADO Y VALORIZADO
PLAZO DE ENTREGA : A 30 DIAS 1era REMESA EN PUERTO USA , 30 DIAS MAS EN PUERTO CALLAO Y UNA SEMANA DESPUES EN ALMACEN LURIN
LUGAR DE ENTREGA : EN ALMACEN LURIN SOBRE PLATAFORMA DE CAMION
N° CTA. DEL PROVEEDOR : \$ 0011-0436-0200000391 CCI: \$ 011-436-000200000391-39
N° COTIZACION : HGPSAC - 023 - 2023

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$.	\$.
	SECCION I: LINEAS PRIMARIAS				
3.00	POSTES DE MADERA IMPORTADA				
3.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6	u	31	371.00	11,501.00
3.02	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	u	31	428.00	13,268.00
3.03	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	u	219	302.00	66,138.00
3.04	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 5	u	173	346.00	59,858.00
	SECCION II: REDES PRIMARIAS				
2.00	POSTES DE MADERA				
2.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	u	78	428.00	33,384.00
	SECCION III: REDES SECUNDARIAS				
1.00	POSTES DE MADERA				
1.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	u	149	302.00	44,998.00
	NOTA:				
	LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.				
SUB TOTAL \$.					229,147.00
IGV. 18%					41,246.46
TOTAL \$.					270,393.46

SON : DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 46/100 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 / 01-2255608
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

KITUA NAPUCHI M.
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

V°B° Asistente Logístico

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Elvis R. Sánchez Cuya
GERENTE GENERAL

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

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

CUADRO RESUMEN DE POSTES

OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES 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 HUANCAYELICA.

3	POSTES DE MADERA IMPORTADA	LINEA PRIMARIA		RED PRIMARIA		RED SECUNDARIA		TOTAL	
		ACCESIBLE	INACCESIBLE	ACCESIBLE	INACCESIBLE	ACCESIBLE	INACCESIBLE	ACCESIBLE	INACCESIBLE
3.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6	75,00	3,00					75,00	3,00
3.02	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	72,00	5,00	180,00	14,00			252,00	19,00
3.03	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	449,00	97,00			350,00	22,00	799,00	119,00
3.04	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 5	349,00	84,00					349,00	84,00

75
72
449
349
596
433

OPERACIÓN N° 02138-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100017455
MONEDA : DOLARES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 28/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 11/12M CLASE 5 Y 60 PARA LP - RS - OC 381-2023	0034-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	\$USD 63,386.30	H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	BBVA 0011-0616-0200005030
TOTAL \$USD				63,386.30		

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100 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	
1228005	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES DOLARES	28/12/2023	19:23:33	0011-0910-0100017455
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	DOLARES	63,386.30	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000013367
Fecha y Hora de Ejecución	28/12/2023 - 19:23:33
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	63,386.30 - 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	63,386.30 - 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
		0011-0616-		H G P						
	1	0200005030		REPRESENTACIONES Y SERVI	R - 20512676643	63,386.30			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
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero	-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil
			A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

OPERACIÓN N° 00005-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 28/12/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 4
TIPO DE CAMBIO : 3.69
MONTO DOLARES : 12,677.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DETRACCION POR SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA IMPORTADA 11/12M CLASE 5 Y 60 PARA LP - RS - OC 381-2023	0034-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 46,830.00	H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	
TOTAL S/.				46,830.00		

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 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

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	221984279
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000799327
RUC del Proveedor	20512676643
Nombre/Razón Social del Proveedor	H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	008 - Madera
Monto del depósito	S/.46830.00
Fecha y hora de pago	28/12/2023 19:22:45
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 00000596
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	