



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 13

INFORME N° 0020-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : ACEPTACION DE LETRA POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
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:

S/. 244,429.92. POR CONCEPTO DE ACEPTACION DE LETRA POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0341-0100015581, CTA CCI 011-341-000100015581-50 MONEDA: DOLARES A NOMBRE DE A & G INDUSTRIES S.A.C. RUC 20509193828.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 37285.92	ACEPTACION DE LETRA POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023	FACTURA	F002-1882	S/ 244,429.92	
SUBTOTAL S/.				207,144.00	
IGV S/.				37,285.92	
TOTAL S/.				244,429.92	

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 92/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0341-0100015573 CCI: 011-341-000100015573-57
 BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0341-0100015581 CCI: 011-341-000100015581-50

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 250-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA LETRA N° 0001669 S/.88,911.38

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
20/12/2023 18:30:28

SUB-DIARIO : 25 LETRAS POR PAGAR

COMPROBANTE : 100005 FECHA : 31/10/2023

MONEDA : MN
 CONVERSION : S
 TIPO CONVERSION : V
 T.CAMBIO : 3.8510

CONCEPTO : CANJE DE FACTURA A&G OC 250-HCVA

CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	TP.	D E B E	H A B E R DOCUMENTO	FECHA	VENC.	ARE
421201	20509193828	A & G INDUSTRI			88,911.38	FT F002-1882	31/10/23	31/10/23	
423101	20509193828	A & G INDUSTRI				88,911.38 LE 1669	31/10/23	30/11/23	

 T O T A L SOLES

88,911.38

88,911.38
 -----.....
 Hecho por CLAU.....
 Revisado Cont......
 Aprobado.....
 Gerencia General

CLAUSULAS:

1. En caso de mora, esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorias y moratorias más altas que la Ley permita a su último tenedor.
2. El plazo de vencimiento podrá ser prorrogado por el Tenedor por el plazo que este señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal ni de los solidarios.
3. Esta Letra de Cambio no requiere ser protestada por falta de pago.
4. Si el portador de esta Letra de Cambio solicita la misma moneda que la moneda en la que se emitió, el Tenedor se obliga a pagarla en la moneda solicitada.

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Elvis Sánchez Cuya
Gerente General

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones



INDUSTRIES S.A.C.

RUC: 20509193828
 Jr. Rodolfo Beltrán N°679 Zona Industrial - Cercado de Lima
 Lima - Perú - Teléfono: 433-3232 / 351-4998 • Cel: 99827-1185
 E-mail: ventas@aygindustries.com - Website: www.aygindustries.com

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	FECHA DE GIRO DÍA / MES / AÑO	LUGAR DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO DÍA / MES / AÑO	MONEDA E IMPORTE
0001669	F002-1882	31/10/2023	LIMA	30/11/2023	S/ 88,911,38

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de: **A&G INDUSTRIES S.A.C.**

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 38/100 SOLES

En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta corriente del Banco:

Aceptante: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Domicilio: CALLE LAS PALOMAS N° 389 - SURQUILLO - LIMA

DOI / RUC: 20110614509 Localidad: _____
 Teléfono: _____

Aval Permanente: _____

Domicilio: _____

Localidad: _____ Teléfono: _____

DOI / R.U.C. _____ Firma: _____

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

 Firma
 Nombre del Representante (s)
 D.O.I.

No escribir ni firmar debajo de esta línea.

Handwritten signature and notes:
 0760 7509
 Guilleno Roux For



INDUSTRIES S.A.C.
SOLUCIONES INTEGRALES



Registro de Compras

N° M/100266

R.U.C. N° 20509193828

FACTURA ELECTRONICA

N° F002 - 0001882

A & G INDUSTRIES S.A.C.

JR. RODOLFO BELTRAN NRO. 679 Z.I. CERCADO DE LIMA - LIMA
TELEFONO: 433-3232

Razon Social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Fecha Emis.:	31-Oct.-23
Direccion :	CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO	Fecha Vcto.:	29-Ene.-24
RUC:	20110614609	Moneda:	PEN
Forma De Pago:	LETRA 90 DÍAS	Orden de Com.:	250-2023/LOG.HUANC.
Vendedor:	ROMAN FLORES MANUEL GUILLI	Guia Remision:	0

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	ANTICIPOS DEL 80% DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA N° 250-2023/LOG.HUANCAVELICA	207,144.00	207,144.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 92/100 SOLES



NRO MONTO VENCIMIENTO OBSERVACION

1 237,097.02 29/01/2024

MONTO NETO: 237,097.02

Total Ope. Gravadas	S/	207,144.00
Total Ope. Inafectas	S/	0.00
Total Ope. Exoneradas	S/	0.00
Total Descuentos	S/	0.00
Total IGV 18%	S/	37,285.92
Total ISC	S/	0.00
TOTAL A PAGAR	S/	244,429.92

r9MS95HPT5co4QhsE0SxjBj6tTw=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA.
Consulte el documento en starsoftweb.com/FactronWeb/Factron
Autorizado mediante resolución SUNAT/2021

BCP::	BBVA:	SCOT:
Cta. Cte. \$ 191-1815459-1-78	Cta. Cte. \$ 0011-0341-01-00015581	Cta. Cte. \$ 3152406
Cta. Cte. S/ 191-1825469-0-79	Cta. Cte. S/ 0011-0341-0100015573	Cta. Cte. S/ 5544823
BCP::	BBVA:	SCOT:
Cta. CCI. \$ 002-191-001815459178-50	Cta. CCI. \$ 011-341-000100015581-50	Cta. CCI. \$ 009-016-000003152406-79
Cta. CCI. S/ 002-191-001825469079-57	Cta. CCI. S/ 011-341-000100015573-57	Cta. CCI. S 009-016-000005544823-7777

NOTA: Sr. Cliente, antes de efectuar su pedido, tiene Ud. todo el derecho de verificar la calidad de la mercadería (plumeo). Una vez salida de nuestro almacén no se aceptan devoluciones, cambios ni reembolsos de dinero.



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

ORDEN DE COMPRA N°250-2023/LOG. HUANGAVELICA

FECHA: 27/09/2023

PROVEEDOR : A & G INDUSTRIES S.A.C
 RUC : 20509193628
 ATENCIÓN : GUILLERMO ROMAN FLORES
 DIRECCION : JR. RODOLFO BELTRAN NRO. 679 Z.I. CERCADO DE LIMA (ALTURA 7 DE LA AV. ARGENTINA - LIMA) LIMA - LIMA - LIMA
 TELEFONO : 989218898
 CORREO : gromanflores@agindustries.com

OBRA : INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, OANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCHEA, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANCAHUECO, DEL DEPARTAMENTO DE HUANGAVELICA

CONDICIONES DE PAGO : LETRAS A 90 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA
 LUGAR DE ENTREGA : ALMACENES EN LIMA
 N° CTA. DEL PROVEEDOR : CTA.BCP.ME:191-1815459-1-78 CCI. 002-191-0018-1546-9178-50
 N° COTIZACION : RF-003-31082023

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. S/	TOTAL S/.
	SUMINISTRO DE MATERIALES				
001	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				
002	Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 KVA; 440-220V	UND.	176	1370.00	241,120.00
003	Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 KVA; 440-220V	UND.	13	1370.00	17,810.00
	NOTA:				
	LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.				
SUB TOTAL S/.					258,930.00
IGV. 18%					46,607.40
TOTALS/.					305,537.40

SON : **TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/100 SOLES**

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
 R.U.C. N° : 20110614809
 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 desliza 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 OC.
- 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
Migros Regalado A.
Gerente de Gestión Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jes. Sánchez Cuya
Gerente de Logística

V/B° Asistente Logístico

V/B° Gerente de Logística

V/B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

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

OPERACIÓN N° -/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : CHEQUE
FECHA : 07/12/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO CON CHEQUE N°24277 AMORT 25% POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023	0020-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 22,227.84	A & G INDUSTRIES S.A.C.	
TOTAL S/.				22,227.84		

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 SOLES**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

LIQUIDACION-RENOVACION NRO: 5544
MIRAFLORES, 07-12-2023
DSCITOS: A&G INDUSTRIES SAC TEA: 32.000
CODIGO: 827-1-720492 50 NRO.BANCO: 3072300791
VENCTO: 30112023 ING: 03112023 IMP: 88.911.38
NRO. ORIGINAL: 0001669

GIRADO: SIGMA SA CONTRATISTA
NVO.VCTO: 30/12/2023 NVO.IMP.: 66.683.54

IMPORTE PAGADO		22.227.84
INT. VENCIDO	7 DIAS	481.28
INT. NUEVO	23 DIAS	1.172.38
INT. MORA	7 DIAS	241.95
COMISION DE GESTION		165.00
PORTES		3.50
I.T.F.		1.20

TOTAL IMPORTE: S/ 24.293.15
REDONDEO: 0.05
TOTAL A PAGAR: S/ 24.293.10

PAGO EN EFECTIVO
ESTE COMPROBANTE ES CONSTANCIA DE CANCELACION
DE LA LETRA/FACTURA, PREVIA A LA RENOVACION DE LA
MISMA.

SI DESEA CONTAR CON EL ORIGINAL SOLICITELO
EN CUALQUIER OFICINA

REGISTRO Nº 00002-2024/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 22/12/2024
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO RETENCION AMORT 25% POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023	0020-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 2,062.38	A & G INDUSTRIES S.A.C.	
TOTAL S/.				2,062.38		

DOS MIL SESENTA Y DOS CON 38/100 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

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): A & G INDUSTRIES S.A.C.

Identificación: RUC-20509193828

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	F002	1882	31/10/2023	S/ 244429.92	2	S/ 68745.92	3

Importes totales

OPERACIÓN N° 02139-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 07/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	CANCELACION DEL 30% POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023	0020-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 66,683.54	A & G INDUSTRIES S.A.C.	
TOTAL S/.				66,683.54		

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 54/100 SOLES**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



SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Ejecutivo: CATHERINE ROMAN TELL - CATHERINE.ROMAN@BBVA.COM

2023/12/22 19:04:37

Pago de Documentos/Amortización

LA CANCELACION DEL DOCUMENTO HA SIDO EFECTUADA

Número de Operación :92367

DSCTOS. A&G INDUSTRIES SAC

Nro. Banco : 000 3072300791

Vcto. : 30/12/2023 F.Ingreso: 2023-12-07

Girador : SIGMA SA CONTRATISTA

Importe Pagado : 66,683.54

Interes Documento Vencido : 0 DIAS 0.00

Interes Moratorio : 0 DIAS 0.00

Interes Devuelto : 0 DIAS 0.00

Portes : 0.00

Gastos Notariales : 0.00

Comisión Protesto : 0.00

Importe Cargado : 66,683.54 SOLES

Cuenta de Cargo : 0011-0910-0100010922

Dirección : CAL LAS PALOMAS 361 369 URB LIMATAMBO 000 3072300791

Tasa : 0.0000 TEA

Nro. Original : 0001669

Importe :

CARGO A SU CUENTA SEGUN INDICACIONES. EL ORIGINAL, MICROFILM O CONSTANCIA DE PAGO TOTAL DEL EFECTO DESCRITO ESTA A SU DISPOSICION EN LOS ARCHIVOS DEL BANCO.

El horario disponible para la renovación y amortización es de de 8:00 am. a 8:00 pm.

REGISTRO Nº 00003-2024/

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
FECHA : 05/01/2024
TIPO DE PAGO : RETENCION
% RETENCION : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	CANCELACION DEL 30% POR COMPRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA OBRA - OC 250-2023	0020-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 2,062.38	A & G INDUSTRIES S.A.C.	
TOTAL S/.				2,062.38		

DOS MIL SESENTA Y DOS CON 38/100 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

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): A & G INDUSTRIES S.A.C.

Identificación: RUC-20509193828

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	F002	1882	31/10/2023	S/ 244429.92	2	S/ 68745.92	3

Importes totales

LIQUIDACION-RENOVACION NRO: 5544
MIRAFLORES, 07-12-2023
DSCOTOS: A&G INDUSTRIES SAC TEA: 32.000
CODIGO: 827-1-720492 50 NRO.BANCO: 3072300791
VENCTO: 30112023 ING: 03112023 IMP: 88.911.38
NRO. ORIGINAL: 0001669

GIRADO: SIGMA SA CONTRATISTA
NVO.VCTO: 30/12/2023 NVO.IMP.: 66.683.54

IMPORTE PAGADO		22.227.84
INT. VENCIDO	7 DIAS	481.28
INT. NUEVO	23 DIAS	1.172.38
INT. MORA	7 DIAS	241.95
COMISION DE GESTION		165.00
PORTES		3.50
I.T.F.		1.20

TOTAL IMPORTE:	S/	24.293.15
REDONDEO:		0.05
TOTAL A PAGAR:	S/	24.293.10

PAGO EN EFECTIVO

ESTE COMPROBANTE ES CONSTANCIA DE CANCELACION DE LA LETRA/FACTURA, PREVIA A LA RENOVACION DE LA MISMA.

SI DESEA CONTAR CON EL ORIGINAL SOLICITELO EN CUALQUIER OFICINA.

CLAVE: 3410/T5D4/P040972/00005544/16:21

REDONDEO SEGUN CIRC. 33-2018-BCRP