


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 26

**INFORME N° 0018-2023/LOG/AYA - HUAN**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : ACEPTACION DE LETRA POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023  
**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/. 295,774.61. POR CONCEPTO DE ACEPTACION DE LETRA POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 00110164010006227, A NOMBRE DE ELECTRO LUM S.A.C RUC 20601179327.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 1951.436440678	POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	FACTURA	E001-954	S/ 12,792.75	
2 33400.735932203	POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	FACTURA	E001-955	S/ 206,167.63	
3 37823.42440678	POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	FACTURA	E001-956	S/ 28,993.18	
4 45118.160847458	POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	FACTURA	E001-953	S/ 47,821.05	
SUBTOTAL S/.				<b>250,656.45</b>	
IGV S/.				<b>45,118.16</b>	
TOTAL S/.				<b>295,774.61</b>	

**DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 00110164010006227 CCI:  
 BCP CUENTA EN SOLES N°: 1918867908025 CCI:

**NOTAS**

- SE ADJUNTA OC 295-2023
- SE ADJUNTA FACTURAS ELECTRONICAS.
- SE ADJUNTA LETRA N°LT/20-23 S/.86,070.41

**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 JESUS SANCHEZ CUIVA  
 GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ  
 GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
 ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**20/12/2023 18:09:45**

SUB-DIARIO : 25

LETRAS POR PAGAR

COMPROBANTE : 100004

FECHA : 31/10/2023

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

CONCEPTO : CANJE DE FT ELECTROLUM OC 295-HCVA

CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	TP.	D E B E	H A B E R DOCUMENTO	FECHA	VENC.	ARE
421201	20601179327	ELECTRO LUM S.			13,915.93	FT E001-953	31/10/23	31/10/23	
421201	20601179327	ELECTRO LUM S.			3,722.69	FT E001-954	31/10/23	31/10/23	
421201	20601179327	ELECTRO LUM S.			59,994.78	FT E001-955	31/10/23	31/10/23	
421201	20601179327	ELECTRO LUM S.			8,437.01	FT E001-956	31/10/23	31/10/23	
423101	20601179327	ELECTRO LUM S.				86,070.41 LE 20-23	31/10/23	30/12/23	

T O T A L

SOLES

86,070.41

86,070.41

.....  
 Hecho por CLAU

.....  
 Revisado Cont.

.....  
 Aprobado

.....  
 Gerencia General

CLAUSULAS ESPECIALES

1. En caso de mora, esta Letra de Cambio generará las tasas de intereses compensatorio y moratorio más altas que la ley permita a su último tenedor.
2. El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal ni de los solidarios.

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**  
 Este documento requiere ser protestado en la misma moneda que el valor de la letra de cambio.  
 Si el importe debe ser pagado en la misma moneda que el valor de la letra de cambio.

**Manuel Sarmiento Rodríguez**  
 Gerente de Operaciones  
 Nombre Representante  
 D.O.I.

NUMERO	REF DEL GIRADOR	FECHA DE GIRO	LUGAR DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
		DIA / MES / AÑO		DIA / MES / AÑO	
LT/ 20-23		31 10 2023	LIMA	30 12 2023	S/ 86,070.41

Por esta LETRA DE CAMBIO se servirá(n), pagar incondicionalmente a la Orden de **ELECTRO LUM SAC**

La cantidad de **OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA CON 41/100 SOLES**

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

Aceptante **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES** Importe a debitar en la siguiente cuenta del BANCO que se indica

BANCO	OFICINA	NUMERO DE CUENTA	DC

Domicilio: **CALLE LAS PALOMAS N° 369 - URB LIMA TAMBO - SURQUILLO**  
 Localidad: **LIMA**  
 D.O.I. **20110614609** Teléfono: **225-3353**

Aval Permanente

Domicilio \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

D.O.I. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social del Girador  
 D.O.I. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal  
 D.O.I. \_\_\_\_\_

No escribir ni firmar debajo de esta línea

  
 John Diaz  
 43131784

47,821.05	13,915.93	13915.93
12,792.75	3,722.69	3722.69
206,167.63	59,994.78	59994.78
28,993.18	8,437.02	8437.01
<u>295,774.61</u>	<u>86,070.41</u>	<u>86,070.41</u>

LETRA                    86,070.41            29.10%

ELECTRO LUM S.A.C.  
JR. RECUAY 628 URB. CHACRA COLORADA  
LIMA - LIMA - LIMA

Registro de Compras

N° 44/100269

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20601179327

E001-953

Fecha de Emisión : 31/10/2023  
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 : OC 295-2023/LONG.  
HUANCAVELICA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	PERNO CON GANCHO DE 16MM DIAM, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 152 MM	8.06	0.00
225.00	UNIDAD	PERNO OJO DE A.G. DE 16 MM DIAM. X 305 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	9.12	0.00
2.00	UNIDAD	PERNO DOBLE ARMADO DE A.G. DE 16 MM DIAM X 356MM. LONGITUD, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	9.12	0.00
678.00	UNIDAD	TUERCA-OJO PARA PERNO DE 16 MM DIAM.	8.69	0.00
196.00	UNIDAD	PERNO CON GANCHO DE 16 MM DIAM, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA, LONGITUD DE 254 MM	8.82	0.00
1586.00	UNIDAD	PERNO CON GANCHO DE 16 MM DIAM., PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA, LONGITUD DE 203 MM	8.51	0.00
9.00	UNIDAD	PERNO CON GANCHO DE 16 MM DIAM., PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA, LONGITUD DE 305 MM	9.85	0.00
1181.00	UNIDAD	PERNO DE A.G. DE 13 MM DIAM. X 203 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	3.04	0.00
162.00	UNIDAD	PERNO DE A.G. DE 13 MM DIAM. X 254 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	3.80	0.00
41.00	UNIDAD	PERNO DE A.G. DE 13 MM DIAM. X 305 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	5.42	0.00
2.00	UNIDAD	PERNO DE A.G. DE 16 MM DIAM. X 51 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	4.56	0.00
1362.00	UNIDAD	PERNO OJO DE A.G. DE 16 MM DIAM. X 203 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	7.45	0.00
316.00	UNIDAD	PERNO OJO DE A.G. DE 16 MM DIAM. X 254 MM, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	8.36	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 40,526.31
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40,526.31
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,294.74
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 47,821.05

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO Y 05/100 SOLES

Orden de Compra : 295

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 46,386.42  
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/12/2023	46,386.42

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Información de la retención

Base Imponible de la Retención: S/ 47821.05  
Porcentaje de retención: 3.00%  
Monto de la retención: S/ 1434.63

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

**ELECTRO LUM S.A.C.**  
 JR. RECUAY 628 URB. CHACRA COLORADA  
 LIMA - LIMA - LIMA

Registro de Compras  
 N° 11/100270

**FACTURA ELECTRONICA**  
 RUC: 20601179327  
 E001-954

Fecha de Emisión : 31/10/2023  
 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 : OC N° 295-2023 / LONG.  
 HUANCAMELICA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	UNIDAD	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 MM PROVISTO DE HEBILLA	3.95	0.00
1.00	UNIDAD	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE PLATINA DE A.G. DE 64X6,4X200MM DIAM CON 02 PERNOS DE A.G. 16MM DIAM X 76,2MM LONG., CON 02 PERNO CENTRAL DE 16MM DIAM.X 50,8MM LONGITUD	41.90	0.00
1.00	UNIDAD	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 440 220 V (5 BORNERAS EN CADA BARRA DE COBRE)	109.39	0.00
6.00	UNIDAD	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 220 V (5 BORNERAS EN CADA BARRA DE COBRE)	105.37	0.00
1.00	UNIDAD	CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 220 V (10 BORNERAS EN CADA BARRA DE COBRE)	105.37	0.00
1176.00	UNIDAD	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A.G., 57 X 57 X 5 MM, AGUJERO DE 18 MM DIAM.	1.19	0.00
6762.00	UNIDAD	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A. G., 57 X 57 X 5 MM, AGUJERO DE 18 MM DIAM.	1.16	0.00
2.00	UNIDAD	ABRAZADERA TIPO U DE A.G. DE 64X6,4X120MM DIAM., CON 02 PERNOS DE 16MM DIAM.X 76,2MM LONG. PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA/CONTRATUERCA	23.32	0.00
1.00	UNIDAD	ABRAZADERA TIPO U DE A.G. DE 64X6,4X 180 MM DIAM, CON 02 PERNOS DE 16MM DIAM. X 76,2MM LONG. PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA/CONTRATUERCA	18.45	0.00
4.00	UNIDAD	MENSULA DE PERFIL ANGULAR DE A.G. DE 64X64X1200MM LONGITUD, E=6,4MM	89.90	0.00
4.00	UNIDAD	BRAZO-SOPORTE RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE A.G. DE 51X51X1100MM LONGITUD, E=5MM	39.05	0.00
2.00	UNIDAD	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE PLATINA DE A.G. DE 64X6,4X125MM DIAM. CON 02 PERNOS DE A.G.16MM DIAM. X76,2MM LONG.,C/1 PERNO CENTRAL DE 16MM DIAM.X50,8MM LONG.	29.74	0.00
1.00	UNIDAD	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE PLATINA DE A.G. DE 64X6,4X200MM DIAM. CON 02 PERNOS DE A.G.16MM DIAM.X76,2MM LONG., CON 01 PERNO CENTRAL DE 16MMØX50,8MM LONGITUD	37.10	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0,00

**SON: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 75/100 SOLES**  
 Orden de Compra : 295

Sub Total Ventas :	S/ 10,841.31
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,841.31
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,951.44
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,792.75

**Información del crédito**  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 12,408.97  
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/12/2023	12,408.97						

**Información de la retención**  
 Base Imponible de la Retención: S/ 12792.75  
 Porcentaje de retención: 3.00%  
 Monto de la retención: S/ 383.78

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

ELECTRO LUM S.A.C.  
JR. RECLAY 6.18 URB. CHACRA COLORADA  
LIMA - LIMA - LIMA

Registro de Compras

N°

11/100271

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20601179327

E001-955

Fecha de Emisión : 31/10/2023  
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 : OC N° 295-  
2023/LONG.HUANCAVELICA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1610.00	UNIDAD	PORTALINEA UNIPOLAR DE A.G., PROVISTO DE PIN DE 10 MM DIAM.	4.50	0.00
97.00	UNIDAD	TUBO DE A.G. STANDARD / REDONDO DE 38 MM DIAM. X 1,5 MM X 4,0 M, PROVISTO DE CODO	68.46	0.00
886.00	UNIDAD	ARMELLA TIRAFONDO DE 10 MM DIAM.X 64 MM DE LONGITUD	1.22	0.00
886.00	UNIDAD	TARUGO DE CEDRO DE 13 MM X 50 MM	0.24	0.00
3000.00	METRO	ALAMBRE DE ACERO N. 12 PARA ENTORCHADO	0.43	0.00
1099.00	UNIDAD	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 MM DIAM. X 2,40 M	56.24	0.00
1099.00	UNIDAD	CONECTOR BIMETALICO PARA AL 25 MM2 Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE DE 4 AWG (21,15 MM2), TIPO CUNA	6.63	0.00
1099.00	UNIDAD	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16 MM DIAM. Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALÚRGICO DE COBRE DE 4 AWG (21,15 MM2)	4.07	0.00
76944.00	UNIDAD	GRAPA EN U PARA FIJAR CONDUCTOR DE PAT A POSTE DE MADERA	0.12	0.00
1358.00	UNIDAD	TUBO DE A.G. STANDARD / REDONDO DE 19 MM DIAM. X 1,5 MM X 2,5 M, PROVISTO DE CODO	32.83	0.00
290.00	UNIDAD	TUBO DE A.G. STANDARD / REDONDO DE 19 MM DIAM.X 1,5 MM X 4,0 M, PROVISTO DE CODO	44.99	0.00
11.00	UNIDAD	TUBO DE A.G. STANDARD / REDONDO DE 19 MM DIAM X 1,5 MM X 6,0 M, PROVISTO DE CODO	63.23	0.00
376.00	UNIDAD	TUBO DE A.G. STANDARD / REDONDO DE 38 MM DIAM. X 1,5 MM X 2,5 M, PROVISTO DE CODO	45.54	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 174,718.33
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 174,718.33
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 31,449.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 206,167.63

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE Y 63/100 SOLES

Orden de Compra : 295

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 199,982.60  
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/12/2023	199,982.60

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Información de la retención  
Base imponible de la Retención: S/ 206167.63 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 6185.03

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

**ELECTROLUM S.A.C.**  
 JR. MECUAY 628 URB. CHACRA COLORADA  
 LIMA - LIMA - LIMA

Registro de Compras

N° 11/100272

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 20601179327**

**E001-956**

Fecha de Emisión : **31/10/2023**  
 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 : **OC N° 295-2023/LOG.  
 HUANCVELICA**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
119.00	UNIDAD	TUBO PLASTICO DE PVC SAP DE 19 MM DIAM. X 3,0 M, CON CURVA DE PLASTICO DE 19 MM DIAM X 180	9.75	0.00
9960.00	UNIDAD	CORREA PLASTICA DE AMARRE, COLOR NEGRO	0.18	0.00
1626.00	UNIDAD	CONECTOR BIMETALICO AISLADO, PARA AL 16-35 MM2 / CU 4-10 MM2, PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACION	5.20	0.00
1626.00	UNIDAD	CONECTOR BIMETALICO PARA AL 25 MM2 / CU 4-10 MM2, PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUNA	4.44	0.00
3320.00	UNIDAD	TEMPLADOR DE A.G.	1.79	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 18/100 SOLES**

Orden de Compra : 295

Sub Total Ventas :	S/ 24,570.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 24,570.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,422.69
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 28,993.18

**Información del crédito** :  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 28,123.38  
 Total de Cuotas : 1

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		30/12/2023	28,123.38

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto

**Información de la retención**

Base Imponible de la Retención: S/ 28993.18  
 Porcentaje de retención: 3.00%  
 Monto de la retención: S/ 869.8

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

	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°295-2023/LOG. HUANCAMELICA**

FECHA: 30/10/2023

**PROVEEDOR** : ELECTRO LUM S.A.C.  
**RUC** : 20601179327  
**ATENCIÓN** : CHIAPPE / SRA EMMA  
**DIRECCION** : JR. RECUAY NRO. 628 URB. CHACRA COLORADA LIMA - LIMA - LIMA  
**TELEFONO** : 920718974 - 981430439  
**CORREO** : electrolumsac@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 30% CON LETRA A 60 DIAS

**PLAZO DE ENTREGA** : A TRATAR

**LUGAR DE ENTREGA** : ALMACENES EN LIMA

**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : CTA.BBVA: 00110164010006227

**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. S/.	TOTAL S/.
	<b>SECCION III: REDES SECUNDARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
7.00	<b>ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS</b>				
7.01	Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contral., long. 152 mm	u	4.00	8.06	32.24
7.02	Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuercas, longitud de 203 mm	u	1982.00	8.51	16886.82
7.03	Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuercas, longitud de 254 mm	u	245.00	8.82	2160.90
7.04	Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuercas, longitud de 305 mm	u	11.00	9.85	108.35
7.05	Perno de A°G° de 13 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	1476.00	3.04	4487.04
7.06	Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	203.00	3.80	771.40
7.07	Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	51.00	5.42	276.42
7.08	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 51 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	3.00	4.56	13.68
7.09	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	1703.00	7.45	12687.35
7.1	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	395.00	8.36	3302.20
7.11	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	281.00	9.12	2562.72
7.12	Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 356mm. Longitud, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	3.00	9.12	27.36
7.13	Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø	u	848.00	8.69	7369.12
7.14	Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla	u	10.00	3.95	39.50
7.15	Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	1470.00	1.19	1749.30
7.16	Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	8452.00	1.16	9804.32
7.17	Abrazadera Tipo "U" de A°G° de 64x6,4x120mmØ, con 02 Pernos de 16mmØx76,2mm Long. Provisto de Arandela, Tuerca/Contratuercas	u	2.00	23.32	46.64
7.18	Abrazadera Tipo "U" de A°G° de 64x6,4x180mmØ, con 02 Pernos de 16mmØx76,2mm Long. Provisto de Arandela, Tuerca/Contratuercas	u	1.00	18.45	18.45
7.19	Mensula de Perfil Angular de A°G° de 64x64x1200mm Longitud, e=6,4mm	u	5.00	89.90	449.50
7.2	Brazo-SopORTE Rostro de Perfil Angular de A°G° de 51x51x1100mm Longitud, e=5mm	u	5.00	39.05	195.25
7.21	Abrazadera Tipo CAS Simple de Platina de A°G° de 64x6,4x125mmØ con 02 Pernos de A°G° 16mmØx76,2mm Long., con 01 Perno Central de 16mmØx50,8mm Longitud	u	2.00	29.74	59.48
7.22	Abrazadera Tipo CAS Simple de Platina de A°G° de 64x6,4x200mmØ con 02 Pernos de A°G° 16mmØx76,2mm Long., con 01 Perno Central de 16mmØx50,8mm Longitud	u	1.00	37.10	37.10
7.23	Abrazadera Tipo CAS Doble de Platina de A°G° de 64x6,4x200mmØ con 02 Pernos de A°G° 16mmØx76,2mm Long., con 02 Perno Central de 16mmØx50,8mm Longitud	u	1.00	41.90	41.90
7.24	Caja de Derivación para Acometidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre)	u	1.00	109.39	109.39
7.26	Caja de Derivación para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre)	u	8.00	105.37	842.96
7.26	Caja de Derivación para Acometidas, Sistema 220 V (10 Borneras en cada barra de cobre)	u	1.00	105.37	105.37
7.28	Portalínea Unipolar de A°G°, provisto de PIN de 10 mm Ø	u	2012.00	4.50	9054.00
8.00	<b>PUESTA A TIERRA</b>				
8.01	Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m	u	1374.00	56.24	77273.76
8.02	Conector bimetalico para Al 25 mm² y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm²), tipo cuña	u	1374.00	6.63	9109.62
8.03	Conector de bronce para electrodo de 16 mm Ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm²)	u	1374.00	4.07	5592.18
8.04	Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera	u	96180.00	0.12	11541.60



	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°295-2023/LOG. HUANCAMELICA**

FECHA: 30/10/2023

**PROVEEDOR** : ELECTRO LUM S.A.C.  
**RUC** : 20601179327  
**ATENCIÓN** : CHIAPPE / SRA EMMA  
**DIRECCION** : JR. RECUAY NRO. 628 URB. CHACRA COLORADA LIMA - LIMA - LIMA  
**TELEFONO** : 920718974 - 981430439  
**CORREO** : electrolumsac@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 30% CON LETRA A 60 DIAS  
**PLAZO DE ENTREGA** : A TRATAR  
**LUGAR DE ENTREGA** : ALMACENES EN LIMA  
**N° CTÁ. DEL PROVEEDOR** : CTÁ.BBVA: 00110164010006227  
**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. S/	TOTAL S/
9.00	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>				
9.01	Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo	u	1698.00	32.83	55745.34
9.02	Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo	u	363.00	44.99	16331.37
9.03	Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo	u	14.00	63.23	885.22
9.04	Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo	u	470.00	45.54	21403.80
9.05	Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo	u	121.00	68.46	8283.66
9.08	Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud	u	1107.00	1.22	1350.54
9.07	Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm	u	1107.00	0.24	265.68
9.08	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	m	3750.00	0.43	1612.50
9.09	Tubo Plástico de PVC SAP de 19 mm Ø x 3,0 m, con curva de plástico de 19 mm Ø x 180°	u	149.00	9.75	1452.75
9.11	Correa Plástica de Amarre, color negro	u	12450.00	0.18	2241.00
9.12	Conector Bimetálico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	2033.00	5.20	10571.60
9.13	Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	2033.00	4.44	9026.52
9.14	Templador de A°G°	u	4150.00	1.79	7428.50
	NOTA:				
	LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.				

**SUB TOTAL S/.** 313,334.40  
**IGV. 18%** 56,400.19  
**TOTAL S/.** 369,734.59

**SON :** TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 59/100 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

Milagros Regalado A.  
Asistente de Operaciones

V°B° Asistente Logístico

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya  
V°B° Gerente de Operaciones

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones

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



**OPERACIÓN N° 02142-2023/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**MONEDA** : SOLES  
**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 POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 3,722.69	ELECTRO LUM S.A.C	BBVA 00110164010006227
TOTAL S/:				<b>3,722.69</b>		

**TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 69/100 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



SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

2023/12/22 19:05:55

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

## Pago de Documentos/Amortización

### LA CANCELACION DEL DOCUMENTO HA SIDO EFECTUADA

Número de Operación :92371

CEDENTE ELECTRO LUM SAC

Tasa : 0.0000 TEA

Nro. Banco : 000 3132301395

Nro. Original : LT2023

Vcto. : 30/12/2023 F.Ingreso: 2023-11-09

Importe :

Girador : SIGMA SA CONTRATISTA

Importe Pagado : 86,070.41

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 : 86,070.41 SOLES

Cuenta de Cargo : 0011-0910-0100010922

Dirección : CAL LAS PALOMAS 361 369 URB LIMATAMBO 000 3132301395

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 N° 00297-2023/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 22/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR RETENCION POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 115.13	ELECTRO LUM S.A.C	
TOTAL S/.				<b>115.13</b>		

**CIENTO QUINCE CON 13/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

**Atentamente,**



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
.....  
Jesus Sanchez Cueva  
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): ELECTRO LUM S.A.C.

Identificación: RUC-20601179327

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	953	31/10/2023	S/ 47821.05	1	S/ 14346.32	3
FACTURA	E001	954	31/10/2023	S/ 12792.75	1	S/ 3837.82	3
FACTURA	E001	955	31/10/2023	S/ 206167.63	1	S/ 61850.29	3
FACTURA	E001	956	31/10/2023	S/ 28993.18	1	S/ 8697.95	3

**Importes totales**

**OPERACIÓN N° 02143-2023/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : NINGUNO  
**FECHA** : 22/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 59,994.78	ELECTRO LUM S.A.C	BBVA 00110164010006227
TOTAL S/:				<b>59,994.78</b>		

**CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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



SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

2023/12/22 19:05:55

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

## Pago de Documentos/Amortización

### LA CANCELACION DEL DOCUMENTO HA SIDO EFECTUADA

Número de Operación :92371

CEDENTE ELECTRO LUM SAC

Tasa : 0.0000 TEA

Nro. Banco : 000 3132301395

Nro. Original : LT2023

Vcto. : 30/12/2023 F.Ingreso: 2023-11-09

Importe :

Girador : SIGMA SA CONTRATISTA

Importe Pagado : 86,070.41

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 : 86,070.41 SOLES

Cuenta de Cargo : 0011-0910-0100010922

Dirección : CAL LAS PALOMAS 361 369 URB LIMATAMBO 000 3132301395

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 N° 00298-2023/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 22/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO RETENCION POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 1,855.51	ELECTRO LUM S.A.C	
TOTAL S/.				<b>1,855.51</b>		

**MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 51/100 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): ELECTRO LUM S.A.C.

Identificación: RUC-20601179327

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	953	31/10/2023	S/ 47821.05	1	S/ 14346.32	3
FACTURA	E001	954	31/10/2023	S/ 12792.75	1	S/ 3837.82	3
FACTURA	E001	955	31/10/2023	S/ 206167.63	1	S/ 61850.29	3
FACTURA	E001	956	31/10/2023	S/ 28993.18	1	S/ 8697.95	3

**Importes totales**

**OPERACIÓN N° 00006-2024/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 22/12/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 8,437.01	ELECTRO LUM S.A.C	BBVA 00110164010006227
TOTAL S/:				<b>8,437.01</b>		

**OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 01/100 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



SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

2023/12/22 19:05:55

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

## Pago de Documentos/Amortización

### LA CANCELACION DEL DOCUMENTO HA SIDO EFECTUADA

Número de Operación :92371

CEDENTE ELECTRO LUM SAC

Tasa : 0.0000 TEA

Nro. Banco : 000 3132301395

Nro. Original : LT2023

Vcto. : 30/12/2023 F.Ingreso: 2023-11-09

Importe :

Girador : SIGMA SA CONTRATISTA

Importe Pagado : 86,070.41

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 : 86,070.41 SOLES

Cuenta de Cargo : 0011-0910-0100010922

Dirección : CAL LAS PALOMAS 361 369 URB LIMATAMBO 000 3132301395

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 N° 00004-2024/**

**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 POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 260.94	ELECTRO LUM S.A.C	
TOTAL S/.				<b>260.94</b>		

**DOSCIENTOS SESENTA CON 94/100 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): ELECTRO LUM S.A.C.

Identificación: RUC-20601179327

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	953	31/10/2023	S/ 47821.05	1	S/ 14346.32	3
FACTURA	E001	954	31/10/2023	S/ 12792.75	1	S/ 3837.82	3
FACTURA	E001	955	31/10/2023	S/ 206167.63	1	S/ 61850.29	3
FACTURA	E001	956	31/10/2023	S/ 28993.18	1	S/ 8697.95	3

**Importes totales**

**OPERACIÓN N° 00007-2024/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 22/12/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 13,915.93	ELECTRO LUM S.A.C	BBVA 00110164010006227
TOTAL S/:				<b>13,915.93</b>		

**TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 93/100 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 19:05:55

## Pago de Documentos/Amortización

### LA CANCELACION DEL DOCUMENTO HA SIDO EFECTUADA

Número de Operación :92371

CEDENTE ELECTRO LUM SAC

Nro. Banco : 000 3132301395

Vcto. : 30/12/2023 F.Ingreso: 2023-11-09

Girador : SIGMA SA CONTRATISTA

Importe Pagado : 86,070.41

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 : 86,070.41 SOLES

Cuenta de Cargo : 0011-0910-0100010922

Dirección : CAL LAS PALOMAS 361 369 URB LIMATAMBO 000 3132301395

Tasa : 0.0000 TEA

Nro. Original : LT2023

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 00005-2024/**

**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 POR COMPRA DE FERRETERIA RS, ACCESORIOS , PAT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA OBRA - OC 295-2023	0018-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 430.39	ELECTRO LUM S.A.C	
TOTAL S/.				<b>430.39</b>		

**CUATROCIENTOS TREINTA CON 39/100 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): ELECTRO LUM S.A.C.

Identificación: RUC-20601179327

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	953	31/10/2023	S/ 47821.05	1	S/ 14346.32	3
FACTURA	E001	954	31/10/2023	S/ 12792.75	1	S/ 3837.82	3
FACTURA	E001	955	31/10/2023	S/ 206167.63	1	S/ 61850.29	3
FACTURA	E001	956	31/10/2023	S/ 28993.18	1	S/ 8697.95	3

**Importes totales**