



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME Nº 0021-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA OBRA - OC 292-2023
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 223,962.14. POR CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA OBRA - OC 292-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0280-0100008312-59, A NOMBRE DE HUEMURA SAC RUC 20396466768.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 42704.646101695	ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA OBRA - OC 292-2023	FACTURA	F004-50561	USD(\$) 279,952.68	
2 42704.646101695	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	NOTA DE CRÉDITO	F004-4721	USD(\$) -55,990.54	
SUBTOTAL \$USD				181,257.49	
IGV \$USD				42,704.65	
TOTAL \$USD				223,962.14	

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 14/100 DOLARES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

PAGO ONLINE CUENTA EN SOLES N°: ONLINE CCI:
 PAGO ONLINE CUENTA EN DOLARES N°: ONLINE CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0280-0100008312-59 CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 7042 CCI: RECAUDADORA

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 292-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA Y NC F004-4721 \$ 55,990.54
- 3.- SE ADJUNTA LETRA N° LC 2023-029885 \$ 44,792.43 20% ADELANTO

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 17:52:52

CLÁUSULAS ESPECIALES

1. En caso de no pago de esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altos que la ley permita a su último tenedor.
2. El plazo de su 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. El tenedor de esta letra de cambio podrá en cualquier momento y en cualquier lugar exigir el pago de su valor a la competencia de los juzgados de la ciudad de Trujillo.

CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Elvis Sánchez Cúya
 Nombre: **Manuel Sánchez Rodríguez**
 DDI / RUC: **10810000000000000000**



TRUJILLO : Av. Teodoro Valcarlos Nro. 1007 Urb. Santa Leonor La Libertad - Trujillo - Trujillo
 Telef.: 044-482125 / 044-482126 / E-mail: trujillo@huemura.com.pe
CHICLAYO : Av. Juan Tomás Stack N° 1040 - Urb. Inapalme - Chiclayo - Lambayeque - Telef.: 074-201756
 E-mail: chiclayo@huemura.com.pe
PIURA : Av. Vise Mza O Lote 40 - Urb. Santa Ana Piura, Piura, Piura - Telef.: 073-300000
 E-mail: piura@huemura.com.pe
LIMA : Cal. Victor Reynel Nro. 181 (Sección 1) Lima - Lima - Lima
 Telef.: 01-7437873
 E-mail: lima@huemura.com.pe

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	FECHA DE GIRO	LUGAR DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
LC 2023-029885		DÍA / MES / AÑO 07 / 11 / 2023	TRUJILLO	DÍA / MES / AÑO 06 / 01 / 2024	US\$ 44,792.43

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá(n) pagar a la orden de: **HUEMURA S.A.C.**
 CUARENTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTIDOS Y 43/100 DOLARES AMERICANOS

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

Aceptante: **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**
 Domicilio: **CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO SURQUILLO - LIMA - LIMA**
 Localidad:
 DDI/RUC: **20110614609** Teléfono: **2253353**

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

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Aval Permanente:
 Domicilio:
 Localidad: Teléfono:
 DDI/R.U.C.: Firma:

HUEMURA SAC
 RUC 20396466768

YNGRID HUEMURA CACEDA
 Apoderado General
 DNI 1-0370609
HUEMURA S.A.C.
 R.U.C. N° 20396466768

No escribir ni firmar debajo de esta línea

40244829
 Martin Creclos



HUEMURA S.A.C.

Dirección Fiscal: AV. TEODORO VALCARCEL NRO 1007 - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
 Telefon : 044 482125
 Web: www.huemura.com.pe

E-mail: ventas@huemura.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20396466768
 F004-50561

Sucursal: Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor-La Libertad-Trujillo-Trujillo
 Sucursal: Av. Juan Tomis Stack 1040 - Urb. Ingeniero - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo
 Sucursal: Mz Q Lote 40 Urb. Santa Ana - Piura - Piura - Piura
 Sucursal: Av. Mariscal Oscar R Benavides 5071 - Callao - Callao
 Sucursal: Av. Jesús N° 124 - 126 Local GC -105 distrito, provincia y región de Arequipa

Registro de Compras
 N° 11/100273

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -
RUC: 20110614609
MOTIVO: Por Venta

FECHA EMISIÓN: 2023-10-31
CONDICIÓN VENTA: 20% ADELANTO Y 80% LETRA AVALADA A 45 DÍAS

FECHA VENCIMIENTO: 2023-11-01
MONEDA: DOLAR AMERICANO

OFICINA	CODIGO CLIENTE	N° DE PEDIDO	N° ORD. COMPRA	VENDEDOR	GUIA DE REMISIÓN
Lima	6844	PE0000586978		OFICINA INSTITUCIONES LIMA	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% D.S.T.O.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	185,210.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	69,490.79
0000021697	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 70 mm2	MTR	26,620.00	0.75	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7483	0.8800	19,919.75
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	7,090.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	2,660.17
0000021801	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x25 + 1x16 + 25NA mm2	MTR	1,290.00	1.21	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.2082	1.4300	1,558.58
0000010866	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	10,970.00	0.99	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.9940	1.1700	10,904.18
0000021800	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 25NA mm2	MTR	6,640.00	0.77	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7736	0.9100	5,136.70
0000002859	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	51,940.00	0.79	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7902	0.9300	41,042.99
0000021685	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 25NA mm2	MTR	148,890.00	0.58	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.5812	0.6900	86,534.87

SON: DOSCIENTOS SETENTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTIDOS Y 68/100 Dolares Americanos
 Forma de pago: Crédito Monto neto pendiente de pago: US\$ 279952.68 Fecha de pago: 01-11-2023



Representación Impresa de la Factura Electrónica

Total Importe Bruto:	237248.03
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	237,248.03
IGV:	42,704.65
Importe Total :	279,952.68

FORMA DE PAGO : Credito
MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 279,952.68
CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
01/11/2023	US\$ 55,990.54
16/12/2023	US\$ 223,962.14

AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 218-12/SUNAT - ART.5. NO RETENER
 TODO ANTICIPO SERÁ DESCONTADO AL VALOR TOTAL DE VENTA
 TODO DOCUMENTO NO PAGADO A VENCIMIENTO GENERARÁ INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS PERMITIDOS POR LEY



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°292-2023/LOG, HUANCAMELICA

FECHA: 30/10/2023

PROVEEDOR : HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 RUC : 20396466768
 ATENCIÓN : GUILLERMO VELASQUEZ
 DIRECCION : AV. TEOFILO VALCARCEL NRO. 1007 URB. SANTA LEONOR LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
 TELEFONO : 914511179
 CORREO : ventascorp2@huemura.com.pe
 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 : 20% DE ADELANTO CON LETRA A 80 DIAS, 40% LETRA A 60 DIAS A LA LLEGADA PUERTO CALLAO Y SALDO 40% CON LETRA A 60 DIAS PUESTO EN NUESTROS ALMACENES DE LIMA
 PLAZO DE ENTREGA : SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA
 LUGAR DE ENTREGA : EN LIMA METROPOLITANA
 N° CTA. DEL PROVEEDOR : BBVA DOLARES 0011-0280-0100008312-59
 N° COTIZACION : HUEMURA N° 00000074213
 Sirvase 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					
6.00	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				
6.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm ²	km	148.168	375.20	55502.83
6.02	Conductor de Aleación de Aluminio de 70 mm ²	km	21.296	748.30	15936.80
SECCION II: REDES PRIMARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES					
5.00	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				
5.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm ²	km	5.672	375.20	2128.13
SECCION III: REDES SECUNDARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES					
2.00	CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO				
2.01	Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/25 mm ²	km	1.032	1208.20	1246.86
2.02	Conductor Autoportante de Aluminio 2x16+16/25 mm ²	km	8.776	994.00	8723.34
2.03	Conductor Autoportante de Aluminio 2x16/25 mm ²	km	5.312	773.60	4109.36
2.04	Conductor Autoportante de Aluminio 1x16+16/25 mm ²	km	41.552	790.20	32834.39
2.05	Conductor Autoportante de Aluminio 1x16/25 mm ²	km	119.112	581.20	69227.89
NOTA:					
LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.					
				SUB TOTAL \$.	189,798.42
				IGV. 18%	34,163.72
				TOTAL \$.	223,962.13

SON : DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESNETA Y DOS CON 13/100 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
Miguel Ángel Regalado A.
Gerente de Gerencia Logística
V"B* Asistente Administrativo

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Joaquín Sánchez Cuya
Gerente de Logística
V"B* Gerente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Ely R. Sánchez Cuya
Gerente General
V"B* Gerente General
o Gerente de Operaciones

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

Sucursal: Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor-La Libertad-Trujillo-Trujillo
 Sucursal: Av. Juan Tomis Stack 1040 - Urb. Ingeniero - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo
 Sucursal: Mz Q Lote 40 Urb. Santa Ana - Piura - Piura - Piura
 Sucursal: Av. Mariscal Oscar R Benavides 5071 - Callao - Callao
 Sucursal: Av. Jesús N° 124 - 126 Local GC -105 distrito, provincia y región de Arequipa

CLIENTE:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
DIRECCIÓN:	CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -		
RUC:	20110614609	FECHA EMISIÓN: 2023-11-07	MONEDA: DOLAR AMERICANO
MOTIVO:	Por Venta	VENDEDOR: OFICINA INSTITUCIONES LIMA	CODIGO CLIENTE: 6844

Cod. Tipo Nota de Crédito:	07	Tipo Documento	FACTURA	Serie y Número	01 - F004-50561	Fecha Emisión	2023-10-31
Tipo de Nota de Crédito:	Devolución por ítem						
Sustento:	Devolución por ítem						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% DSCTO.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	37,042.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	13,898.16
0000021697	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 70 mm2	MTR	5,324.00	0.75	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7483	0.8800	3,983.95
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	1,418.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	532.03
0000021801	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x25 + 1x16 + 25NA mm2	MTR	258.00	1.21	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.2082	1.4300	311.72
0000010866	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	2,194.00	0.99	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.9940	1.1700	2,180.84
0000021800	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 25NA mm2	MTR	1,328.00	0.77	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7736	0.9100	1,027.34
0000002859	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	10,388.00	0.79	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7902	0.9300	8,208.60
0000021685	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 25NA mm2	MTR	29,778.00	0.58	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.5812	0.6900	17,306.97

SON: CINCUENTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 54/100 Dolares Americanos


Representación Impresa de la Nota de Crédito Electrónica

Total Importe Bruto:	47449.61
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	47,449.61
IGV:	8,540.93
Importe Total :	55,990.54

DISMINUCIÓN POR LAS CANTIDADES DE METRAJE DE LA FACTURA F004-50561

Consulta de Operaciones

[Exportar](#)

Su operación ha sido realizada

Número de Operación	000047466
Tipo de Operación	PAGO LETRAS-INGR FACTURAS ELEC
Número de Cuenta de Cargo	001102800100008312
Titular de la Cuenta Cargo	HUEMURA SAC
Importe Cargado	44,911.39 DOLARES
Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario	812264431750 - 3312301733
Fecha / Hora	2024-01-09 16:14:24

[Volver](#)