


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME Nº 0015-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE COBRE PARA OBRA - OC 230-2023
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 65,824.38. POR CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE COBRE PARA OBRA - OC 230-2023. 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 10041.007118644 | ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE COBRE PARA OBRA - OC 230-2023 | FACTURA | F004-48882 | USD(\$) 65,824.38 | |
| | | | | SUBTOTAL \$USD | 55,783.37 |
| | | | | IGV \$USD | 10,041.01 |
| | | | | TOTAL \$USD | 65,824.38 |

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100 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 230-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA LETRA N°LC 2023-029414 \$ 65,824.38

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 17:11:40

SÚB-DIARIO : 25

LETRAS POR PAGAR

COMPROBANTE : 090003

FECHA :12/09/2023

MONEDA : US
 CONVERSION : S
 TIPO CONVERSION : F
 T.CAMBIO : 3.7040

CONCEPTO : CANJE DE FACTURA HUEMURA OC 230-HCVA

| CUENTA | ANEXO | DESCRIPCION | CC. | TP. | D E B E | H A B E R DOCUMENTO | FECHA | VENC. | ARE |
|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----------|-------------------------|----------|----------|-----|
| 422102 | 20396466768 | HUEMURA SOCIED | | | 65,824.38 | PA 48882 | 12/09/23 | / / | |
| 423102 | 20396466768 | HUEMURA SOCIED | | | | 65,824.38 LE 2023-29414 | 12/09/23 | 26/11/23 | |

| | | | | |
|-----------|---------|--|-----------|-----------|
| T O T A L | DOLARES | | 65,824.38 | 65,824.38 |
|-----------|---------|--|-----------|-----------|

.....
 Hecho por CLAU Revisado Cont. Aprobado Gerencia General



TRUJILLO : Av. Teodoro Vucarsel Nro. 1007 Urb. Santa Leonor La Libertad - Trujillo - Trujillo
 Telef: 044-482125 / 044-482126 ; E-mail: trujillo@huemura.com.pe
 CHICLAYO : Av. Juan Torres Stock N° 1040 - Urb. Ingeniero - Chiclayo - Lambayeque - Telefax: 074-201756
 E-mail: chiclayo@huemura.com.pe

PIURA : Av. Vice-Mta O Lota 40 - Urb. Santa Ana Piura, Piura - Telefax: 073-308731
 E-mail: piura@huemura.com.pe
 LIMA : Cal. Victor Reymel Nro. 181 (Seccion 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 | | DÍA / MES / AÑO | | DÍA / MES / AÑO | |
| 2023-029414 | | 12 / 09 / 2023 | TRUJILLO | 26 / 11 / 2023 | US\$ 65.824.38 |

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá(n) pagar a la orden de: HUEMURA S.A.C.

SESENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y 38/100 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
 Localidad:
 DOI/RUC: 20110614609 Teléfono: 2253353

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

| BANCO | OFICINA | NÚMERO DE CUENTA | D.C. |
|-------------|-------------|-------------------|------|
| LIMA - SURO | JILLO SURQU | LLO - LIMA - LIMA | |

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

HUEMURA SAC
 RUC 20396466768

YNGRID HUEMURA CACEDA
 Poderado General
 DNI 18070609

HUEMURA S.A.C.
 R.U.C. N° 20396466768

CLÁUSULAS ESPECIALES
 1. En caso de mora, esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permite 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. Su importe debe ser pagado en la moneda que aparece en el título y en el lugar y día de su vencimiento.
 5. La letra de cambio se cancela en el momento de la aceptación o del pago en el lugar y día de su vencimiento en la ciudad de Trujillo, del Departamento de Lambayeque, Perú.

Ing. Elvira Sánchez Rodríguez
 Mandatario de Operaciones
 Nombre / Representante
 DOI / RUC

No firmar debajo de esta línea

M. GOSOS
40244829
Marta Gosos

HUEMURA S.A.C.

Dirección Fiscal: AV. TEODORO VALCARCEL NRO 1007 - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
 Telefax : 044 482125
 Web: www.huemura.com.pe
 E-mail: ventas@huemura.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20396466768
 F004-48882

Sucursal: Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor-La Libertad-Trujillo-Trujillo
 Sucursal: Av. Juan Tomás Slack 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° 11/100012

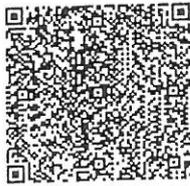
RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -
 RUC: 20110614609
 MOTIVO: Adelanto
 FECHA EMISIÓN: 2023-09-12
 CONDICIÓN VENTA: Crédito Letra 75 días
 FECHA VENCIMIENTO: 2023-11-26
 MONEDA: DOLAR AMERICANO

| OFICINA | CODIGO CLIENTE | N° DE PEDIDO | N° ORD. COMPRA | VENDEDOR | GUÍA DE REMISIÓN |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Lima | 6844 | | | OFICINA INSTITUCIONES LIMA | |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | PRECIO LISTA | % DSCTO. | VALOR UNIT. | PRECIO UNIT. | VALOR VENTA |
|--------|--|------|----------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 0601 | PAGO ADELANTADO OC 230-2023/LOG HUANCAVELICA DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS-AYACUCHO-HUANCAVELICA | NIU | 1.00 | 55,783.37 | 0.00+0.00+0.00+0.00+0.00 | 55,783.3700 | 65,824.3800 | 55,783.37 |

SON: SESENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y 38/100 Dolares Americanos

Forma de pago: Crédito Monto neto pendiente de pago: US\$ 65824.38 Fecha de pago: 26-11-2023



Representación Impresa de la Factura Electrónica

| | |
|--|-----------|
| Total Importe Bruto: | 55783.37 |
| Total Descuentos: | 0.00 |
| Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: | 55,783.37 |
| IGV: | 10,041.01 |
| Importe Total: | 65,824.38 |

FORMA DE PAGO : Credito
 MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 65,824.38
 CUOTAS :

| Fecha de Pago | Monto de Cuota |
|---------------|----------------|
| 26/11/2023 | US\$ 65,824.38 |

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: 16 MARZO del 2021 | Página 1 de 1 |

ORDEN DE COMPRA N°230-2023/LOG. HUANCVELICA

FECHA: 8/09/2023

PROVEEDOR : HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC : 20396466768
ATENCIÓN : GUILLERMO VELASQUEZ
DIRECCION : AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 1007 URB. SANTA LEONOR LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
TELEFONO : 914511179
CORREO : ventas.corp2@huemura.com.pe
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, GANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"
CONDICIONES DE PAGO : A TRATAR
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA
LUGAR DE ENTREGA : EN LIMA METROPOLITANA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BBVA DOLARES 0011-0280-0100008312-59

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UND. | Metrado Cant. | P. U. \$ | TOTAL \$ |
|-------|--|------|---------------|--------------|-----------|
| II | SECCION II: REDES PRIMARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES | | | | |
| 14.00 | <u>CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSION</u> | | | | |
| 14.01 | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² | m | 945.00 | 2.03 | 1,916.23 |
| 14.02 | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² | m | 1,890.00 | 3.15 | 5,952.32 |
| III | SECCION III: REDES SECUNDARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES | | | | |
| 4.00 | <u>CABLES, CONDUCTORES DE COBRE Y DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE</u> | | | | |
| 4.01 | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra | m | 13.50 | 3.24 | 43.69 |
| 4.02 | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra | m | 1.50 | 4.43 | 6.64 |
| 4.03 | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 | m | 1,284.00 | 1.05 | 1,352.93 |
| 4.04 | Conductor de Cobre Concéntrica, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | m | 38,595.00 | 1.19 | 46,100.84 |
| 9.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | | | | |
| 9.10 | Cable THW N°14, Para conexión de medidor a termomagnético | m | 1,660.00 | 0.25 | 410.73 |
| | | | | SUB TOTAL \$ | 55,783.37 |
| | | | | IGV. 18% | 10,041.01 |
| | | | | TOTAL \$ | 65,824.38 |

SON : SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100 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 : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Milagros Regalado A.
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

V°B° Asistente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

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

BBVA

LIMA 27/11/23 US\$

17 417.48

N° 05858064 8 011 910 0100017455 75

crotra s.a. 07 -2019

Páguese a la orden de:

DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 48/100

Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
D.O.I. 20110614609

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones

Elvis Sánchez Cuya
Gerente General

SIGMA S.A. CC.GG. a (s) de los B. SIGMA S.A. CC.GG.

05858064 8 011 910 0100017455 75

LIQUIDACION-RENOVACION NRO: 9802
SAN BORJA: 27-11-2023
DSCIOS: HUEMURA SAC
CODIGO: 812-2-644317 50 NRO.BANCO: 2612300577
VENCTO: 26112023 ING: 18092023 IMP: 65.824.38
NRO. ORIGINAL: 2023029414

GIRADO: SIGMA SA CONTRATISTA
NRO.VCTO: 26/12/2023 NRO.IMP.: 49.368.29

IMPORTE PAGADO 16.456.09
INT. NUEVO 30 DIAS 909.54
COMISION DE GESTION 50.00
PORTES 1.00
I.T.F. .85

TOTAL A PAGAR: US\$ 17.417.48

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/THX1/P034946/00009802/18:07

21000097

R.U.C. 20100130204

Operación sujeta a Redondeo según Circular N° 002-2011-BCRP

CLIENTE

Consulta de Operaciones

Exportar

Su operación ha sido realizada

| | |
|---|--------------------------------|
| Número de Operación | 000047391 |
| Tipo de Operación | PAGO LETRAS-INGR FACTURAS ELEC |
| Número de Cuenta de Cargo | 001102800100008312 |
| Titular de la Cuenta Cargo | HUEMURA SAC |
| Importe Cargado | 49,368.29 DOLARES |
| Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario | 812264431750 - 2612300577 |
| Fecha / Hora | 2023-12-27 12:02:43 |

Volver