


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

**INFORME N° 0022-2023/LOG/AYA - HUAN**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO METALÚRGICO PARA OBRA - OC 293-2023  
**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 67,939.42. POR CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO METALÚRGICO PARA OBRA - OC 293-2023. 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 12954.552711864	ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO METALÚRGICO PARA OBRA - OC 293-2023	FACTURA	F004-50560	USD(\$) 84,924.29	
2 12954.552711864	CABLE DE ACERO METALÚRGICO	NOTA DE CRÉDITO	F004-4720	USD(\$) -16,984.87	
SUBTOTAL \$USD				<b>54,984.87</b>	
IGV \$USD				<b>12,954.55</b>	
TOTAL \$USD				<b>67,939.42</b>	

**SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 42/100 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**

- SE ADJUNTA OC 293-2023
- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA. Y NC F004-4720 \$ 16,984.87
- SE ADJUNTA LETRA N° LC 2023-029884 \$ 13,587.88 20% ADELANTO

**Atentamente,**

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**21/12/2023 17:49:36**

**CLÁUSULAS ESPECIALES**

1. En caso de mora, esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altos y permitirá 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 lugar de pago es el Banco de Comercio S.A. en la ciudad de Trujillo, para el caso de ser pagado en el mismo día de su emisión.
5. En caso de ser pagado en el día de su emisión, el tenedor deberá acreditar el pago en el momento de la aceptación de la letra de cambio.
6. El lugar de pago es el Banco de Comercio S.A. en la ciudad de Trujillo, para el caso de ser pagado en el mismo día de su emisión.

**Manuel Sánchez Rodríguez**  
 Gerente de Operaciones  
 Nombre / Representante  
 DOI / RUC



**TRUJILLO** : Av. Teodoro Valcarcel Nro. 1007 Urb. Santa Leonor La Libertad - Trujillo - Trujillo  
 Teléf.: 044-482125 / 044-482126 / E-mail: trujillo@huemura.com.pe

**PIURA** : Av. Vice Mza Q Lote 40 - Urb. Santa Ana Piura, Piura, Piura - Telefax: 073-30873  
 E-mail: piura@huemura.com.pe

**CHICLAYO** : Av. Juan Temis Stack N° 1040 - Urb. Ingozalco - Chiclayo - Lambayeque - Telefax: 074-201756  
 E-mail: chiclayo@huemura.com.pe

**LIMA** : Cal. Victor Raynel 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
		DÍA / MES / AÑO		DÍA / MES / AÑO	
LC 2023-029884		07 / 11 / 2023	TRUJILLO	06 / 01 / 2024	US\$ 13,587.88

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá(n) pagar a la orden de: **HUEMURA S.A.C.**  
**TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTISIETE Y 88/100 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. 389 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO SURQUILLO - LIMA - LIMA

Localidad: \_\_\_\_\_ Teléfono: 2253353

DOI/RUC: 20110614609

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

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Aval Permanente: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

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

DOI/R.U.C.: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**HUEMURA SAC**  
 RUC 20396466768

*Yngrid Huemura Caceda*  
**YNGRID HUEMURA CACEDA**  
 Apoderado General  
 DNI 13070609

**HUEMURA S.A.C.**  
 R.U.C. N° 20396466768

No escribir ni firmar debajo de esta línea

*M. G. G. S.*  
 40244829  
 Mariana G. G. S.

	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°293-2023/LOG. HUANCAMELICA**

**PROVEEDOR** : HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30/10/2023  
**RUC** : 20396466768  
**ATENCIÓN** : GUILLERMO VELASQUEZ  
**DIRECCION** : AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 1007 URB. SANTA LEONOR LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO  
**TELEFONO** : 914511179  
**CORREO** : ventlascorp2@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 PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20% DE ADELANTO CON LETRA A 60 DIAS, 40% LETRA A 60 DIAS A LA LLEGADA PUERTO CALLAO Y SALDO 40% CON LETRA A 80 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° 00000074215  
 Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$	TOTAL \$
<b>SECCION I: LINEAS PRIMARIAS</b>					
<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>					
8.00	<b>CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA</b>				
8.01	Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra	Mts.	13051.52	1.9958	25048.22
<b>SECCION II: REDES PRIMARIAS</b>					
<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>					
7.00	<b>CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA</b>				
7.01	Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra	Mts.	3212.96	1.9958	6412.43
<b>SECCION III: REDES SECUNDARIAS</b>					
<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>					
7.00	<b>CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA</b>				
7.01	Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra	Mts.	12584.00	1.9958	25115.15
<b>NOTA:</b>					
<b>LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.</b>					
<b>SUB TOTAL \$.</b>					<b>57,575.80</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>10,383.64</b>
<b>TOTAL \$.</b>					<b>67,939.44</b>

**SON : SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 44/100 DOLARES AMERICANOS**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

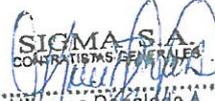
**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION** : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : 01-2253353 / 01-2255698  
**ENVIAR FACT.** : facturacion@sigma.com.pe

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

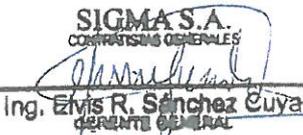
- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del M.E.M. - DGER, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección 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 Rosalado A.  
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGÍSTICA  
 V°B° Asistente Logístico

  
**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 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

Sucursal: Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor-La Libertad-Trujillo-Trujillo  
 Sucursal: Av. Juan Tomás 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° 11/100274

RAZÓN SOCIAL:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
DIRECCIÓN:	CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -		
RUC:	20110614609	FECHA EMISIÓN:	2023-10-31
MOTIVO:	Por Venta	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	GUÍA DE REMISIÓN
Lima	6844	PE0000586977		OFICINA INSTITUCIONES LIMA	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% DSCTO.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	16,314.40	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	32,560.28
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	4,016.20	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	8,015.53
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	15,730.00	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	31,393.83

SON: OCHENTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 29/100 Dolares Americanos

Forma de pago: Crédito      Monto neto pendiente de pago: US\$ 84924.29      Fecha de pago: 01-11-2023



Representación Impresa de la Factura Electrónica

Total Importe Bruto:	71969.74
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	71,969.74
IGV:	12,954.55
Importe Total :	84,924.29

FORMA DE PAGO : Credito  
 MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 84,924.29  
 CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
01/11/2023	US\$ 16,984.86
16/12/2023	US\$ 67,939.43

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

**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

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

<b>Cod. Tipo Nota de Crédito:</b>	07	<b>Tipo Documento</b>	FACTURA	<b>Serie y Número</b>	01 - F004-50560	<b>Fecha Emisión</b>	2023-10-31
<b>Tipo de Nota de Crédito:</b>	Devolución por ítem						
<b>Sustento:</b>	Devolución por ítem						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% DSCTO.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	3,262.88	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	6,512.06
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	803.24	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	1,603.11
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	3,146.00	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	6,278.79

**SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTICUATRO Y 87/100 Dolares Americanos**

Representación Impresa de la Nota de Crédito Electrónica

Total Importe Bruto:	14393.96
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	14,393.96
IGV:	2,590.91
Importe Total :	16,984.87

DISMINUCIÓN POR LAS CANTIDADES DE METRAJE DE LA FACTURA F004-50560

# Consulta de Operaciones

Exportar

Su operación ha sido realizada

<b>Número de Operación</b>	000047483
<b>Tipo de Operación</b>	PAGO LETRAS-INGR FACTURAS ELEC
<b>Número de Cuenta de Cargo</b>	001102800100008312
<b>Titular de la Cuenta Cargo</b>	HUEMURA SAC
<b>Importe Cargado</b>	13,648.06 DOLARES
<b>Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario</b>	812264431750 - 3452301426
<b>Fecha / Hora</b>	2024-01-11 11:07:14

Volver