

INFORME N°029-2024/LOG-SIG/HUANCAVELICA-AYACUCHO

DE : GERENCIA DE LOGÍSTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROV. INVERSIONES KELMAIN SAC
OC 140-2024
CARGAR A :
FECHA : MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2024

Por medio del presente se informa a la Gerencia General de SIGMA S.A. Contratistas Generales, la Necesidad de la atención de dinero según detalle siguiente:

PAGO PROV. INVERSIONES KELMAIN SAC S/. 61,950.00 Por concepto de compra de Combustible (petróleo) correspondientes al consumo del mes de abril 2024, gastos correspondientes a la Obra de “INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

INVERSIONES KELMAIN SAC

FACTURA ELECTRONICA N°F009-00005871 S/. 61,950.00

Orden de Compra 140-2024 S/. 61,950.00

DEPOSITAR AL PROVEEDOR:

INVERSIONES KELMAIN SAC

CTA.BCP MN: 2202390943059

CTA.BCP.MN.CCI: 00222000239094305929

NOTA:

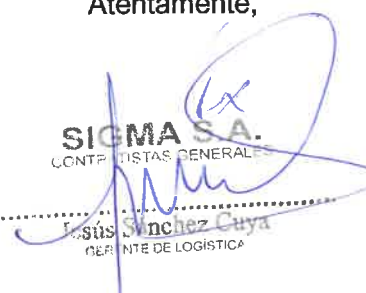
- 1) Se adjunta Factura electrónica y orden de compra original.

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado A.
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

V°B° Asistente de Logística



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Isis Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o
Gerente Adjunto

GRIFO "TENORIO"



INVERSIONES KELMAIN S.A.C.
SEC. YACUCUICA CAR. AYACUCHO - HUANTA Km 11
AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO
966674872 / 066326439

RUC 20601399297

FACTURA
ELECTRÓNICA

F009-00005871

ADQUIRIENTE
RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

FECHA DE EMISION : 26/03/2024
FECHA DE VENC. : -
MONEDA : SOLES
IGV : 18.00%

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE VENTA	P/U	IMPORTE
3500.00	GLL	DIESEL	DIESEL B5 S50	GRAVADA	17.70	61,950.00
						OP. GRAVADAS S/ 52,500.00
						OP. GRATUITAS S/ 0.00
						OP. EXONERADAS S/ 0.00
						OP. EXON. - GRAT. S/ 0.00
						OP. INAFECTAS S/ 0.00
						IGV S/ 9,450.00
						TOTAL S/ 61,950.00

SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES: MAQUINARIAS

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para consultar el documento visita
<http://www.sunaf.gob.pe/oi-ti-ftconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No. Anexo II - R.S. 155-2017



	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N°140-2024/LOG. HUANCAMELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 26/03/2024

PROVEEDOR : INVERSIONES KELMAIN SAC
RUC N° : 20601399297
ATENCIÓN : Maximina Palomino Ventura
DIRECCIÓN : Urb. Mariscal Cáceres Mz I Lt 10
TELEFONOS : 966674872
CORREO : machipl@hotmail.com
N° DE CUENTA : BCP 2202390943059 | CCI: 00222000239094305929
N° DE DETRACCIÓN : 00-401-203133
OBRA : *Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las localidades de las Provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Huancasancos, Víctor Fajardo, Vilcashuaman, Lucanas y Parinacochas, del departamento de Ayacucho y de la provincia de Angaraes, del Departamento de Huancavelica*

CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : EN LA ESTACION PRIMAX SALIDA CARR. HUANTA-AYACUCHO
UBICACIÓN : AYACUCHO
COTIZACION N° : -

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S /)	
				P.U.	PARCIAL
1	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2024				
1.01	PETROLEO	gal.	3500	15.00	52,500.00
				SUB-TOTAL S/.	52,500.00
				I.G.V. 18%	9,450.00
				TOTAL S/.	61,950.00

SON : SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

- 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: item, 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.


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Milagros Regalado A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

Asistente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuyá
 GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto



Consulta de Operaciones - Procesada

27 de marzo 2024 a las 04:17 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00093417
Fecha de proceso	27/03/2024 - 01:14 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	4760722
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	27/03/2024 - 12:42 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	27/03/2024 - 01:14 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 60,091.50
Titular	INVERSIONES KELMAIN S.A.C.
Cuenta	220-2390943-0-59
Tipo	Corriente Soles

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC: 20110614609

**COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO**

No.: E001-4107

Fecha de emisión: 27/03/2024

Señor(es): INVERSIONES KELMAIN S.A.C.

Identificación: RUC-20601399297

Régimen retención: TASA 3%

Tlpo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	F009	5871	26/03/2024	S/ 61950.00	1	S/ 61950.00	3.00	1858.50	60091.50

Importes totales (S/) 1858.50 60091.50