

HGP REPRESENTACIONES S.A.C.
JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 510 URB. INGENIERIA DPTO. 3 ALTURA
CUADRA 1 AV HONORIO DELGADO
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609370409
E001-35

Fecha de Emisión : 23/02/2024
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 : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACION SUJETA A
DETRACCION 4%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
22.00	UNIDAD	POSTE DE MADERA IMPORTADA (PINO AMARILLO DEL SUR) DE 12MT,CLASE 6	371.00	0.00
121.00	UNIDAD	POSTE DE MADERA IMPORTADA (PINO AMARILLO DEL SUR) DE 11MT,CLASE 5	346.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES Y 04/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : 3162023

Sub Total Ventas :	\$ 50,028.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 50,028.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 9,005.04
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 59,033.04

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 008 Madera
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00000799327 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 8990.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 56,671.72
Total de Cuotas : 2

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	33,681.45	2	23/04/2024	22,990.27			

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°316-2023/LOG. HUANCAVELICA

27/11/2023

PROVEEDOR : HGP REPRESENTACIONES SAC
RUC : 20609370409
ATENCIÓN : HUGO SANCHEZ HUAUYA
DIRECCION : D.F. JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°510-3er PISO.URB. INGENIERÍA SAN MARTIN DE PORRES
TELEFONO : 511-3019772 / 999 859 749
CORREO : HGP REPRESENTACIONES@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 HUANCAVELICA"
CONDICIONES DE PAGO : ADELANTO DEL 30% DE LA OC, 40% DE LO EMBARCADO Y SALDO SEGÚN LO DESPACHADO Y VALORIZADO
PLAZO DE ENTREGA : A 30 DIAS 1era REMESA EN PUERTO USA , 30 DIAS MAS EN PUERTO CALLAO Y UNA SEMANA DESPUES EN ALMACEN LURIN
LUGAR DE ENTREGA : EN ALMACEN LURIN SOBRE PLATAFORMA DE CAMION
N° CTA. DEL PROVEEDOR : \$ 0011-0436-020000391 CCI: \$ 011-436-00020000391-39
N° COTIZACION : HGPSAC - 023 - 2023

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$.	\$.
	SECCION I: LINEAS PRIMARIAS				
3.00	POSTES DE MADERA IMPORTADA				
3.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6	u	31	371.00	11,501.00
3.02	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	u	31	428.00	13,268.00
3.03	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	u	219	302.00	66,138.00
3.04	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 5	u	173	346.00	59,858.00
	SECCION II: REDES PRIMARIAS				
2.00	POSTES DE MADERA				
2.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5	u	78	428.00	33,384.00
	SECCION III: REDES SECUNDARIAS				
1.00	POSTES DE MADERA				
1.01	Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 11 m, Clase 6	u	149	302.00	44,998.00
	NOTA:				
	LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.				
				SUB TOTAL \$.	229,147.00
				IGV. 18%	41,246.46
				TOTAL \$.	270,393.46

SON : DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 46/100 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

KITHA NAPUCHI M.
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

V°B° Asistente Logístico

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

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