


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0019-2024/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN,318 DE DIAMETRO , 7 HILOS - OC 097-2024
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 14/03/2024

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 4,665.63. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN,318 DE DIAMETRO , 7 HILOS - OC 097-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN DOLARES N° 0011-0791-0200292903, A NOMBRE DE LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. RUC N° 20393022419.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 711.70627118644	POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN,318 DE DIAMETRO , 7 HILOS - OC 097-2024	FACTURA	E001-126	USD(\$) 4,665.63	
SUBTOTAL \$USD				3,953.92	
IGV \$USD				711.71	
TOTAL \$USD				4,665.63	

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 63/100 DOLARES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0791-0200292903 CCI:

NOTAS

- SE ADJUNTA OC 097-2024
- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- SE ADJUNTA CUADRO DE DESPACHO, GUIA PROVEEDOR Y GUIA SIGMA.

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

14/03/2024 16:20:47

LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
AV. AV. JAVIER PRADO ESTE 6221 URB. LA RIVIERA DE MONTEERRICO
FRENTE A LA IBM
LA MOLINA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20393022419
E001-126

Fecha de Emisión : 29/02/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4942.40	METRO	CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN, 3/8 DE DIAMETRO, 7 HILOS	0.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 63/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : 0972024LOGHUANCAVELI

Sub Total Ventas :	\$ 3,953.92
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,953.92
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 711.71
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 4,665.63

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 4,525.66
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/03/2024	4,525.66						

Información de la retención					
Base imponible de la Retención:	S/ 17715.4	Porcentaje de retención:	3.00%	Monto de la retención:	S/ 531.46

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

Calle Las Palomas N° 369 Urb. Limatambo
Surquillo Lima Lima
Telf.: 225-3353 / 225-5698

R.U.C. 20110614609
GUIA DE REMISION-REMITENTE
0002- N° 022787

FECHA DE EMISION: 27/02/24 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 27/02/24

DOMICILIO DE PARTIDA
VIA TIPO: M30 VIA NOMBRE: 2115 Huerto de Junco
INTERIOR: _____ ZONA: _____
DISTRITO: Surco PROV.: Lima DEP.: Lima

DESTINATARIO
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL: Sigma S.A. Contratistas Generales
R.U.C.: 20110614609
TIPO Y DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____

DOMICILIO DE LLEGADA
VIA TIPO: Au VIA NOMBRE: 20 de Junio 911
INTERIOR: _____ ZONA: _____
DISTRITO: Morochuco PROV.: Cuzco DEP.: Ayacucho

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
VEHICULO MARCA Y PLACA N°: SUZU-260-816
CERTIFICADO DE INSCRIPCION N°: 151716116
LICENCIA DE CONDUCIR N°: 0-41082827

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
01	Perno Concho de 16mm x 1/2" x 152mm	4	✓	und	
02	Perno Concho de 16mm x 1/2" x 305mm	11	✓	und	
03	Perno ojo de A° 16mm x 30° mm 1/2"	120	✓	und	
04	Arandela cuadrada Plano 57x57x5mm	1470	✓	und	
05	Portafusos Unipol de A° 6" Pl de Pin	2012	✓	und	
06	Conector Blind AL 25mm ² y Acero 25	774		und	
07	Conector Blind. Aislado Pl AL 16-35mm ² /cu 470 para fase Aislado, tipo perforacion	2033	✓	und	
08	Conector Blind. Aislado Pl AL 16-35mm ² /cu 4-10 para fase Aislado Tipo Cuña	2033	✓	und	
09	Transformador de A° 0	3500	✓	und	
10	Cable de Alu Pl aislado 3/8" (10mm)	10,000		mts	- 00 000
11	Luminaria BRP 230 LED 78 mm 52 W DMZ A. PSR Fox PHILIPS	642		und	
	Total bolbulos				
	40 Sacos				
	5 Corsets				
	3 paletas de aluminio				
	6 Caja Grande 2 perforacion				

TRANSPORTISTA
NOMBRE: Servicio y Transporte Unidos SAC
R.U.C.: 20521749297

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO: _____
N°: _____

- MOTIVO DEL TRASLADO**
- 1. VENTA
 - 2. VENTA SUJETA A CONFIRMAR
 - 3. COMPRA
 - 4. CONSIGNACION
 - 5. DEVOLUCION
 - 6. ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA
 - 7. PARA TRANSFORMACION
 - 8. RECOJO DE BIENES TRANSPORTADOS
 - 9. EMISOR ITINERANTE
 - 10. ZONA PRIMARIA
 - 11. IMPORTACION
 - 12. EXPORTACION
 - 13. OTROS

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

KITH A. NAPUCHI M.
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL
p. SIGMA S.A. Contratistas Generales

Conformidad del cliente _____
Sr.(a) (ta) _____

REMITENTE

MENDOZA ROCILLO JULIO CESAR R.U.C. 10804190738 Cel.: 975680975 Serie 0002 del 0021801 al 0023300 Aut. Sunat: 14544753023 Fl.: 13/04/2021

SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Javier Prado Este Nro. 6221 - Urb. La Riviera De Monterrico
 La Molina - Lima - Lima
 Telf.: 340-1752 / 964 948 041

R.U.C. 20393022419
GUIA DE REMISION - REMITENTE

002- **Nº 000487**

Fecha de Emisión: 27/02/2024 Fecha de Inicio del Traslado: 27/02/2024

DOMICILIO DE PARTIDA
 Vía Tipo: Av. JAVIER PRADO ESTE
 Distrito: LA MOLINA Prov. LIMA Dep. LIMA
 Nº: 6221

DESTINATARIO
 Apellidos y Nombres / Razón Social: SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
 R.U.C.: 20110614609
 Tipo y Nº de Documento de Identidad: _____

DOMICILIO DE LLEGADA
 Vía Tipo: CALLE LAS PALOMAS, URB.
LA MOLINA Nº: 369
 Distrito: SURQUILLO Prov. LIMA Dep. LIMA

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
 VEHICULO MARCA Y PLACA Nº: ISUZU 260-816
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Nº: 151716116
 LICENCIA DE CONDUCTOR Nº: Q-41082827

CANT.	COD.	DESCRIPCION	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
4942.40		CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO EHS DE 3/8" Ø, 7 HILOS SEGUN OC: 077-2024 UCIEN		M	

INVERSIONES BESTPRINT S.A.C. - RUC: 20552716826 - SERIE 002 DEL 000301 AL 000500 - AUT. Nº 13186161023 - F.I. 17-11-2017

TRANSPORTISTA
 Nombres y Apellidos / Razón Social: _____
 R.U.C.: _____

COMPROBANTE DE PAGO
 TIPO: FACTURA
 Nº: 5001-125

- MOTIVO DE TRASLADO**
- 1- VENTA
 - 2- VENTA SUJETA A CONFIRMAR
 - 3- COMPRA
 - 4- CONSIGNACIÓN
 - 5- DEVOLUCIÓN
 - 6- ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA
 - 7- PARA TRANSFORMACIÓN
 - 8- RECOJO BIENES TRANSFORMADOS
 - 9- EMISOR ITINERANTE
 - 10- ZONA PRIMARIA
 - 11- IMPORTACIÓN
 - 12- EXPORTACIÓN
 - 13- OTROS

[Firma]
 FIRMA
72088207
 Conformidad del Cliente
 Sr. (a)(ta) ERIK CASTILLO

DESTINATARIO



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°097-2024/LOG. HUANCAVELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 28/02/2024

PROVEEDOR : LUCIEN SERVICIOS GENERALES EIRL
RUC N° : 20393022419
ATENCIÓN : CIRENIO ARAUCO IBARRA
DIRECCIÓN : AV. JAVIER PRADO ESTE 6221 LA RIVIERA DE MONTEERRICO LA MOLINA
TELEFONOS : 964948041
CORREO : carauco7@gmail.com
N° DE CUENTA : BBVA DOLARES 0011 - 0791 - 0200292903
N° DE DETRACCIÓN :
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 HUANCANELICA"
CONDICIONES DE PAGO : 20% DE ADELANTO CON LETRA A 30 DIAS, EL SALDO DE ACUERDO A LOS DESPACHOS CON LETRA A 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACEN
UBICACIÓN : HUANCAVELICA
COTIZACION N° : S/N

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (USD)	
				P.U.	PARCIAL
SECCION I: LINEAS PRIMARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
1	RETENIDAS Y ANCLAJES				
1.01	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 MM Ø, 7 HILOS	MT	1835.6	0.80	1,468.48
SECCION III: REDES SECUNDARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
3	RETENIDAS Y ANCLAJES				
3.01	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 MM Ø, 7 HILOS	MT	3408.8	0.80	2,727.04
NOTA : LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.					
SUB-TOTAL USD					4,195.52
I.G.V. 18%					755.19
TOTAL USD					4,950.71

SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 71/100 DOLARES AMERICANOS

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: 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.

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
KITH A. NAPUCHI M.
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES
Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística
28/02/24

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS