


**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				<b>3,953.92</b>	
IGV \$USD				<b>711.71</b>	
TOTAL \$USD				<b>4,665.63</b>	

**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

<b>Información del crédito</b>	:	
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						

<b>Información de la retención</b>					
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 25mm² y Acero 25	774		und	
07	Conector Blind. Anillado Pl AL 16-35mm² / Cu 4-10 para fase Anillado, tipo perforacion	2033	✓	und	
08	Conector Blind. Anillado Pl AL 16-35mm² / Cu 4-10 para fase Anillado 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 W 52 W DMZ 1 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](mailto: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 HUANCABELICA"  
**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
<b>SECCION I: LINEAS PRIMARIAS</b>					
<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>					
1	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
1.01	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 MM Ø, 7 HILOS	MT	1835.6	0.80	1,468.48
<b>SECCION III: REDES SECUNDARIAS</b>					
<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>					
3	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
3.01	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 MM Ø, 7 HILOS	MT	3408.8	0.80	2,727.04
<b>NOTA : LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.</b>					
<b>SUB-TOTAL USD</b>					<b>4,195.52</b>
<b>I.G.V. 18%</b>					<b>755.19</b>
<b>TOTAL USD</b>					<b>4,950.71</b>

**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](mailto: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