



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME Nº 0021-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA OBRA - OC 292-2023
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 223,962.14. POR CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA OBRA - OC 292-2023 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN DOLARES Nº 0011-0280-0100008312-59, A NOMBRE DE HUEMURA SAC RUC Nº 20396466768.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 42704.646101695	ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA OBRA - OC 292-2023	FACTURA	F004-50561	USD(\$) 279,952.68	
2 42704.646101695	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	NOTA DE CRÉDITO	F004-4721	USD(\$) -55,990.54	
SUBTOTAL \$USD				181,257.49	
IGV \$USD				42,704.65	
TOTAL \$USD				223,962.14	

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 14/100 DOLARES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

PAGO ONLINE CUENTA EN SOLES Nº: ONLINE CCI:
 PAGO ONLINE CUENTA EN DOLARES Nº: ONLINE CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES Nº: 0011-0280-0100008312-59 CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES Nº: 7042 CCI: RECAUDADORA

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 292-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA Y NC F004-4721 \$ 55,990.54
- 3.- SE ADJUNTA LETRA Nº LC 2023-029885 \$ 44,792.43 20% ADELANTO

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 21/12/2023 17:52:52
--



HUEMURA S.A.C.

Dirección Fiscal: AV. TEODORO VALCARCEL NRO 1007 - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
Teléfono : 044 482125
Web: www.huemura.com.pe

E-mail: ventas@huemura.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20396466768
F004-50561

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

Registro de Compras
N° 11/100273

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -
RUC: 20110614609
MOTIVO: Por Venta

FECHA EMISIÓN: 2023-10-31
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	GUIA DE REMISIÓN
Lima	6844	PE0000586978		OFICINA INSTITUCIONES LIMA	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% D.S.T.O.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	185,210.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	69,490.79
0000021697	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 70 mm2	MTR	26,620.00	0.75	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7483	0.8800	19,919.75
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	7,090.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	2,660.17
0000021801	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x25 + 1x16 + 25NA mm2	MTR	1,290.00	1.21	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.2082	1.4300	1,558.58
0000010866	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	10,970.00	0.99	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.9940	1.1700	10,904.18
0000021800	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 25NA mm2	MTR	6,640.00	0.77	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7736	0.9100	5,136.70
0000002859	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	51,940.00	0.79	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7902	0.9300	41,042.99
0000021685	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 25NA mm2	MTR	148,890.00	0.58	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.5812	0.6900	86,534.87

SON: DOSCIENTOS SETENTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTIDOS Y 68/100 Dolares Americanos
Forma de pago: Crédito Monto neto pendiente de pago: US\$ 279952.68 Fecha de pago: 01-11-2023



Representación Impresa de la Factura Electrónica

Total Importe Bruto:	237248.03
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	237,248.03
IGV:	42,704.65
Importe Total :	279,952.68

FORMA DE PAGO : Credito
MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 279,952.68
CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
01/11/2023	US\$ 55,990.54
16/12/2023	US\$ 223,962.14

AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 218-12/SUNAT - ART.5. NO RETENER
TODO ANTIPO SERÁ DESCONTADO AL VALOR TOTAL DE VENTA
TODO DOCUMENTO NO PAGADO A VENCIMIENTO GENERARÁ INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS PERMITIDOS POR LEY



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°292-2023/LOG, HUANCAMELICA

FECHA: 30/10/2023

PROVEEDOR : HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC : 20396466768
ATENCIÓN : GUILLERMO VELASQUEZ
DIRECCION : AV. TEOFILO VALCARCEL NRO. 1007 URB. SANTA LEONOR LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
TELEFONO : 914511179
CORREO : ventascorp2@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 PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
CONDICIONES DE PAGO : 20% DE ADELANTO CON LETRA A 80 DIAS, 40% LETRA A 60 DIAS A LA LLEGADA PUERTO CALLAO Y SALDO 40% CON LETRA A 60 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° 00000074213
Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$	TOTAL \$
SECCION I: LINEAS PRIMARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES					
6.00	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				
6.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm ²	km	148.168	375.20	55502.83
6.02	Conductor de Aleación de Aluminio de 70 mm ²	km	21.296	748.30	15936.80
SECCION II: REDES PRIMARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES					
5.00	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				
5.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm ²	km	5.672	375.20	2128.13
SECCION III: REDES SECUNDARIAS - SUMINISTRO DE MATERIALES					
2.00	CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO				
2.01	Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/25 mm ²	km	1.032	1208.20	1246.86
2.02	Conductor Autoportante de Aluminio 2x16+16/25 mm ²	km	8.776	994.00	8723.34
2.03	Conductor Autoportante de Aluminio 2x16/25 mm ²	km	5.312	773.60	4109.36
2.04	Conductor Autoportante de Aluminio 1x16+16/25 mm ²	km	41.552	790.20	32834.39
2.05	Conductor Autoportante de Aluminio 1x16/25 mm ²	km	119.112	581.20	69227.89
NOTA:					
LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.					
				SUB TOTAL \$.	189,798.42
				IGV. 18%	34,163.72
				TOTAL \$.	223,962.13

SON : DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESNETA Y DOS CON 13/100 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 Ángel Regalado A.
Gerente de Gerencia Logística
V"B* Asistente Administrativo

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Joaquín Sánchez Cuya
Gerente de Logística
V"B* Gerente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Ely R. Sánchez Cuya
Gerente General
V"B* Gerente General
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO

**HUEMURA S.A.C.**

Dirección Fiscal: AV. TEODORO VALCARCEL NRO 1007 - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
Teléfono : 044 482125
Web: www.huemura.com.pe E-mail: ventas@huemura.com.pe

**NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

RUC: 20396466768
F004-4721

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

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

Cod. Tipo Nota de Crédito:	07	Tipo Documento	FACTURA	Serie y Número	01 - F004-50561	Fecha Emisión	2023-10-31
Tipo de Nota de Crédito:	Devolución por ítem						
Sustento:	Devolución por ítem						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% DSCTO.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	37,042.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	13,898.16
0000021697	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 70 mm2	MTR	5,324.00	0.75	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7483	0.8800	3,983.95
0000021696	CABLE ALEACION ALUMINIO AAAC 35 mm2	MTR	1,418.00	0.38	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.3752	0.4400	532.03
0000021801	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x25 + 1x16 + 25NA mm2	MTR	258.00	1.21	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.2082	1.4300	311.72
0000010866	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	2,194.00	0.99	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.9940	1.1700	2,180.84
0000021800	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2x16 + 25NA mm2	MTR	1,328.00	0.77	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7736	0.9100	1,027.34
0000002859	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 1x16 + 1x25 mm2	MTR	10,388.00	0.79	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.7902	0.9300	8,208.60
0000021685	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 1x16 + 25NA mm2	MTR	29,778.00	0.58	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	0.5812	0.6900	17,306.97

SON: CINCUENTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 54/100 Dolares Americanos



Representación Impresa de la Nota de Crédito Electrónica

Total Importe Bruto:	47449.61
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	47,449.61
IGV:	8,540.93
Importe Total :	55,990.54

DISMINUCIÓN POR LAS CANTIDADES DE METRAJE DE LA FACTURA F004-50561

AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 218-12/SUNAT - ART.5. NO RETENER