


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0022-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO METALÚRGICO PARA OBRA - OC 293-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
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 67,939.42. POR CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO METALÚRGICO PARA OBRA - OC 293-2023 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN DOLARES N° 0011-0280-0100008312-59, A NOMBRE DE HUEMURA SAC RUC N° 20396466768.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 12954.552711864	ACEPTACIÓN DE LETRA POR SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO METALÚRGICO PARA OBRA - OC 293-2023	FACTURA	F004-50560	USD(\$) 84,924.29	
2 12954.552711864	CABLE DE ACERO METALÚRGICO	NOTA DE CRÉDITO	F004-4720	USD(\$) -16,984.87	
SUBTOTAL \$USD				54,984.87	
IGV \$USD				12,954.55	
TOTAL \$USD				67,939.42	

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 42/100 DOLARES
CUENTAS DEL PROVEEDOR:

PAGO ONLINE CUENTA EN SOLES N°: ONLINE CCI:
 PAGO ONLINE CUENTA EN DOLARES N°: ONLINE CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0280-0100008312-59 CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 7042 CCI: RECAUDADORA

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OC 293-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA. Y NC F004-4720 \$ 16,984.87
- 3.- SE ADJUNTA LETRA N° LC 2023-029884 \$ 13,587.88 20% ADELANTO

Atentamente,

JESUS SANCHEZ
 GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
21/12/2023 17:49:36

	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°293-2023/LOG. HUANCAMELICA

PROVEEDOR : HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30/10/2023
RUC : 20396466768
ATENCIÓN : GUILLERMO VELASQUEZ
DIRECCION : AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 1007 URB. SANTA LEONOR LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
TELEFONO : 914511179
CORREO : ventlascorp2@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 PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
CONDICIONES DE PAGO : 20% DE ADELANTO CON LETRA A 60 DIAS, 40% LETRA A 60 DIAS A LA LLEGADA PUERTO CALLAO Y SALDO 40% CON LETRA A 80 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° 00000074215
 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					
8.00	CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA				
8.01	Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra	Mts.	13051.52	1.9958	25048.22
SECCION II: REDES PRIMARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
7.00	CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA				
7.01	Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra	Mts.	3212.96	1.9958	6412.43
SECCION III: REDES SECUNDARIAS					
SUMINISTRO DE MATERIALES					
7.00	CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA				
7.01	Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra	Mts.	12584.00	1.9958	25115.15
NOTA:					
LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA APROBACION, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL M.E.M. DGER.					
SUB TOTAL \$.					57,575.80
IGV. 18%					10,383.64
TOTAL \$.					67,939.44

SON : SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 44/100 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:

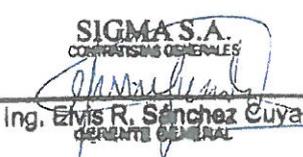
- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del M.E.M. - DGER, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección 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 Rosalado A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGÍSTICA
 V°B° Asistente Logístico


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 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

Sucursal: Av. Teodoro Valcarcel N° 1007, Urb. Santa Leonor-La Libertad-Trujillo-Trujillo
 Sucursal: Av. Juan Tomás 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° 11/100274

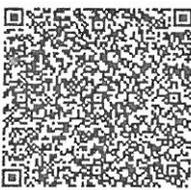
RAZÓN SOCIAL:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
DIRECCIÓN:	CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO -		
RUC:	20110614609	FECHA EMISIÓN:	2023-10-31
MOTIVO:	Por Venta	CONDICIÓN VENTA:	20% ADELANTO Y 80% LETRA AVALADA A 45 DÍAS
		FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-01
		MONEDA:	DOLAR AMERICANO

OFICINA	CODIGO CLIENTE	N° DE PEDIDO	N° ORD. COMPRA	VENDEDOR	GUÍA DE REMISIÓN
Lima	6844	PE0000586977		OFICINA INSTITUCIONES LIMA	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO LISTA	% DSCTO.	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	16,314.40	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	32,560.28
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	4,016.20	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	8,015.53
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	15,730.00	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	31,393.83

SON: OCHENTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 29/100 Dolares Americanos

Forma de pago: Crédito Monto neto pendiente de pago: US\$ 84924.29 Fecha de pago: 01-11-2023



Representación Impresa de la Factura Electrónica

Total Importe Bruto:	71969.74
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	71,969.74
IGV:	12,954.55
Importe Total :	84,924.29

FORMA DE PAGO	: Credito						
MONTO PENDIENTE DE PAGO	: US\$ 84,924.29						
CUOTAS	:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/11/2023</td> <td>US\$ 16,984.86</td> </tr> <tr> <td>16/12/2023</td> <td>US\$ 67,939.43</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	01/11/2023	US\$ 16,984.86	16/12/2023	US\$ 67,939.43
Fecha de Pago	Monto de Cuota						
01/11/2023	US\$ 16,984.86						
16/12/2023	US\$ 67,939.43						

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

**HUEMURA S.A.C.**

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

**NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

RUC: 20396466768
F004-4720

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 - F004-50560	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
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	3,262.88	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	6,512.06
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	803.24	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	1,603.11
0000023702	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO DE COBRE, 4 AWG	MTR	3,146.00	2.00	0.00+0.00+0.00+0.00+0.00	1.9958	2.3600	6,278.79

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTICUATRO Y 87/100 Dolares Americanos



Representación Impresa de la Nota de Crédito Electrónica

Total Importe Bruto:	14393.96
Total Descuentos:	0.00
Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	14,393.96
IGV:	2,590.91
Importe Total :	16,984.87

DISMINUCIÓN POR LAS CANTIDADES DE METRAJE DE LA FACTURA F004-50560

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