



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0016-2024/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR - ACEPTACIÓN DE LETRAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA LP- RP Y RS - OC 311-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAVELICA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 13/03/2024

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 23,963.79. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR - ACEPTACIÓN DE LETRAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA LP- RP Y RS - OC 311-2023 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CUENTA EN DOLARES N° 000-0675805, A NOMBRE DE ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL RUC N° 20200162723.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 3655.4933898305	ACEPTACIÓN DE LETRAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA LP- RP Y RS - OC 311-2023	FACTURA	F001-20892	USD(\$) 23,963.79	
				SUBTOTAL \$USD	20,308.30
				IGV \$USD	3,655.49
				TOTAL \$USD	23,963.79

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 79/100 DOLARES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN DOLARES N°: 000-0675805 CCI:
 BBVA CUENTA EN DOLARES N°: 0011-0380-0100038916 CCI:
 BCP CUENTA EN DOLARES N°: 194-1484590-1-67 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA COPIA OC 311-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
- 3.- SE ADJUNTA CUADRO DE DESPACHO
- 4.- SE ADJUNTA LETRA ED-009-24 \$ 23,244.88

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuyaj
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
13/03/2024 10:51:06**