

CLAUSULAS ESPECIALES

En caso de mora esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permite a su último Tenedor.

El plazo de su vigencia podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste indique, siempre que la inscripción del endoso o endosados de los cedentes de esta Letra de Cambio se haya realizado en el momento de la emisión de la misma.

CONTRATISTAS GENERALES

Elvis Sánchez Cuya
Gerente General

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
		LIMA	DÍA / MES / AÑO 31/10/2023	DÍA / MES / AÑO 15/12/2023	\$33,169.03

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de
TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica	
Domicilio: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO		BANCO	OFICINA
D.O.I.: 20110814609 Telf:		NÚMERO DE CUENTA	
		D.C.	

Fidatario:

Aval permanente: SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO

Domicilio: CALLE GREPI 288 SAN BORJA - LIMA - LIMA

D.O.I.: 74296612 Telf:

Firma:

Nombre del Representante:

Fidatario:

Aval permanente: SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND

Domicilio: CA RESTAURACION 156 URB CIUDAD Y CAMPO-RIMAC -LIMA

D.O.I.: 08613926 Telf:

Firma:

Nombre del Representante:



Koplast Industrial S.A.C

1500 27. Los Poderes de Lima - Lima (Alto Pampa Andes)
 Central Telefónica 51 1 800 270 1000
 Faxes 50 809 287
 www.koplastindustrial.com - correo: koplast@koplast.com
 RUC: 201194217

No escribir ni firmar debajo de esta línea

[Handwritten Signature]

Jessica Paola Silva.

DNI 41582894.

31-10-2023

CLAUSULAS ESPECIALES

(1) En caso de mora en el Letrado de Cambio general, las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permita a su último tenedor.
(2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste solicite, previa la intervención del obligado principal de los solidarios.
(3) El pago de esta Letra de Cambio sólo se hará en efectivo en la oficina de la entidad emisora.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS Y ACRÓNIMOS
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Elvis Sánchez Cuy
Gerente General
Ing. Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
		LIMA	DÍA / MES / AÑO 31/10/2023	DÍA / MES / AÑO 30/11/2023	\$33,169.03

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

Domicilio: **CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO**

D.O.I.: 20110614609

Telf.:

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Fiador

Aval permanente: **SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO**

Domicilio **CALLE CREPI 288 SAN BORJA - LIMA - LIMA**

D.O.I. 74296612

Telf.:

Firma:

Nombre del Representante:

Fiador

Aval permanente: **SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND**

Domicilio **CA RESTAURACION 155 URB CIUDAD Y CAMPO-RIMAC -LIMA**

D.O.I. 08613926

Telf.:

Firma:

Nombre del Representante:

Koplast **Koplast Industrial S.A.C**

Finca 27 - Los Rodeos de Lima - Lima Mayor - Perú
Calle 14 de Agosto, 34 - Tumbes - Perú
Calle 100 805 2011
www.koplastindustrial.com - www.koplast.com
RUC: 20110614609

No escribir ni firmar debajo de esta línea

[Handwritten Signature]
Jessica Paredes Silva
DNI 41582874
31-10-2023

CLAUSULAS ESPECIALES

(1) En caso de mora esta Letra de Cambio generará los intereses de mora contemplados en el artículo 1211 del Código de Comercio.

(2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste indique, hasta el día anterior al vencimiento del obligado principal de los sucesivos.

(3) El presente documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(4) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(5) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(6) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(7) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(8) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(9) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(10) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(11) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(12) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(13) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(14) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(15) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(16) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(17) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(18) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(19) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(20) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(21) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(22) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(23) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(24) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(25) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(26) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(27) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(28) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(29) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(30) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(31) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(32) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(33) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(34) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(35) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(36) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(37) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(38) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(39) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(40) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(41) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(42) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

(43) Este documento es válido y produce efectos jurídicos en el territorio de la República del Perú.

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
		LIMA	DÍA / MES / AÑO 31/10/2023	DÍA / MES / AÑO 30/11/2023	\$33,169.03

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de
TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: SICMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica								
Domicilio: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO	<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>OFICINA</th> <th>NÚMERO DE CUENTA</th> <th>D.C.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.				
BANCO		OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.					
D.O.I: 20110614609 Telf:									

Fiador:

Aval permanente: **SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO**

Domicilio **CALLE CREPI 288 SAN BORJA - LIMA - LIMA**

D.O.I. 74296612 Telf:

Firma:

Nombre del Representante:

Fiador:

Aval permanente: **SANCHEZ GUYA ELVIS ROLAND**

Domicilio **CA RESTAURACION 155 URB CIUDAD Y CAMPO-RIMAC-LIMA**

D.O.I. 08613926 Telf:

Firma:

Nombre del Representante:

Koplast Koplast industrial S.A.C

Carretera 74 - Los Hornos de Lima - Lima - Oficina Principal
 Teléfono: 511-600-4227 - Anexo: 803
 Correo: info@koplast.com
 www.koplast.com - correo: info@koplast.com
 RUC: 2099242174

No escribir ni firmar debajo de esta línea

Jessica Paula Silva

Jessica Paula Silva.

DNI 41582894.

31-10-2023.

CLAUSULAS ESPECIALES

(1) En caso de mora este Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permita a su último Tenedor.
(2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste determine, pero la intervención del obligado principal en los siguientes casos:
a) Si el tenedor no es el beneficiario de la letra de cambio.
b) Si el tenedor no es el girador de la letra de cambio.
c) Si el tenedor no es el girador de la letra de cambio.

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Gerente General

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
		LIMA	DÍA / MES / AÑO 31/10/2023	DÍA / MES / AÑO 15/12/2023	\$33,169.03

Por este LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

Domicilio: **CALLE LAS PALOMAS NRO. 368 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO**
D.O.I.: 20110614609 Telf.:

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Fiador
Aval permanente: **SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO**
Domicilio **CALLE CREPI 288 SAN BORJA - LIMA - LIMA**
D.O.I. 74296612 Telf.:

Firma:
Nombre del Representante:

Fiador
Aval permanente: **SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND**
Domicilio **CA RESTAURACION 155 URB CIUDAD Y CAMPO-RIMAC -LIMA**
D.O.I. 08813926 Telf.:

Firma:
Nombre del Representante:

Koplast Koplast industrial S.A.C

Calle 27, Las Plumas de Lima, Lima (Distrito de Lima)
Código Postal: 15110, Lima, Perú
Teléfono: 510 495 454
www.koplastindustrial.com

No escribir ni firmar de esta línea

Jessica Toledo Silva
D.O.I. 41582894
31-10-2023

N° 11/100255

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° SAP	: 554444
Dirección	: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA, LIMA, LIMA - SURQUILLO	Moneda	: DOLAR AMERICANO
RUC	: 20110614609	N° Pedido	: 291-2023
Fecha de Emisión	: 31-10-2023	IncoTerm	:
Condición de Pago	: Pago adel. y letras a 45 y 60 días		
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva		
Guía de Remisión	: 0001-84354		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT2021252045	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 mm A	MT	900.00	3.09	2.617	2,355.30



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	2,355.30
IGV (18.00 %):	US\$	423.95
Importe Total:	US\$	2,779.25

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

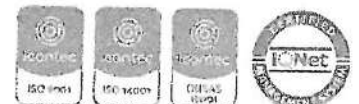
Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302147. Basado en Entregas 202303635.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO	: Credito				
MONTO PENDIENTE DE PAGO	: US\$ 2,779.25				
CUOTAS	: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/12/2023</td> <td>US\$ 2,779.25</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	15/12/2023	US\$ 2,779.25
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
15/12/2023	US\$ 2,779.25				

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56

Empresa Certificada con:



Registro de Compras
N° 11/100256



KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
Lurin - LIMA - LIMA - PERU
Central Telefónica: (511) 660 - 4227 Celular: 922 640 467
Correo: contacto@koplastindustrial.com Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA
ELECTRÓNICA

F002-19353

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Dirección : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA, LIMA, LIMA - SURQUILLO
RUC : 20110814609 N° SAP : 554442
Fecha de Emisión : 31-10-2023 Moneda : DOLAR AMERICANO
Condición de Pago : Pago adel. y letras a 45 y 60 días N° Pedido : 291-2023
Vendedor : 8 Jessica Paredes silva Incoterm :
Guía de Remisión : 0001-84353

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT2021252045	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 mm A	MT	1800.00	3.09	2.617	4,710.60
2	PT2021252095	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 160 mm A	MT	6.00	9.67	8.193	49.16
3	PT2021252105	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 200 mm A	MT	18.00	15.14	12.828	230.90
4	PT2111382096	TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 160 mm NA	MT	132.00	6.48	5.488	724.42



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	5,715.08
IGV (18.00 %):	US\$	1,028.71
Importe Total:	US\$	6,743.79

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 79/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956056369 Basado en Pedidos de cliente 202302147. Basado en Entregas 202303634.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO : Crédito
MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 6,743.79
CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
15/12/2023	US\$ 6,743.79

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56

Empresa Certificada con:



Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° SAP	: 554651
Dirección	: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO	Moneda	: DOLAR AMERICANO
RUC	: 20110614609	N° Pedido	: 291-2323
Fecha de Emisión	: 31-10-2023	Incoterm	:
Condición de Pago	: Pago adel. y letras a 45 y 60 días		
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva		
Guía de Remisión	: F002-19382		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT2021251935	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 32 mm A	MT	100.00	0.51	0.432	43.20
2	PT2021251994	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 50 mm N	MT	1200.00	0.95	0.808	969.60
3	PT2021252015	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 63 mm A	MT	800.00	1.52	1.288	1,030.40
4	PT2021232025	TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 75 mm A	MT	3600.00	3.14	2.658	9,568.80
5	PT2111382056	TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 110 mm NA	MT	240.00	3.02	2.557	613.68



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	12,225.68
IGV (18.00 %):	US\$	2,200.62
Importe Total:	US\$	14,426.30

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE GARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302147.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO : Credito
MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 14,426.30
CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
15/12/2023	US\$ 14,426.30

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74

Empresa Certificada con:





FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigencia	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 18 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°291-2023/LOG.CARATA

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC FECHA: 30/10/2023
 RUC : 20505543174
 ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.
 DIRECCION : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA - LURIN
 TELEFONO : 949 910 430
 CORREO : jparedes@koplastindustrial.com
 OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"
 CONDICIONES DE PAGO : 40% DE ADELANTO - 20% LETRA A 30 DIAS A 20% LETRA A 45 DIAS - SALDO 60% SEGÚN DESPACHO CON LETRA A 80 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
 LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACEN DE KOPLAST SOBRE EL CAMION
 N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP \$191-1191440-1-56
 N° COTIZACION : 4408A-08-KOPLAST-2023

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$.	TOTAL \$.
I	SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE				
1.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 32 mm A	u	80.00	0.43	34.58
2.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 50 mm	u	1,200.00	0.81	969.60
3.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 83 mm A	u	800.00	1.29	1,030.40
4.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 75 mm A	u	3,600.00	2.66	9,568.80
5.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 mm A	u	2,880.00	2.62	7,013.56
6.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 160 mm A	u	6.00	8.19	49.18
7.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 200 mm A	u	18.00	12.63	230.90
8.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 110 mm NA	u	240.00	2.56	613.68
9.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 160 mm NA	u	130.00	5.49	713.44
SUB TOTAL \$					20,224.10
IGV. 18%					3,640.34
TOTAL \$					23,864.44

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 : 2253353 / 2255698
 ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Mgros Regalado A.
 AS. TENIENTE DE GERENCIA LOGIST.
 V°B° Asistente de Logística

SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 José 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

23,949.34

N° 11/100258



KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE: 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB. LAS PRADERAS DE LURIN)
Lurin - LIMA - LIMA - PERU
Central Telefónica: (511) 860 - 4227 Celular: 922 640 467
Correo: contacto@koplastindustrial.com Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-19348

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Señor(es), Dirección, RUC, Fecha de Emisión, Condición de Pago, Vendedor, Guía de Remisión, N° SAP, Moneda, N° Pedido, Incoterm.

Main items table with 8 columns: Item, Código, Descripción, UM, Cantidad, Precio Unitario, Valor Unitario, Valor Total. Contains 6 rows of item details.



Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows: Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas, IGV (18.00 %), Importe Total.

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 16/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302146, Basado en Entregas 202303630.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

Payment information section including: FORMA DE PAGO, MONTO PENDIENTE DE PAGO, CUOTAS table with columns: Fecha de Pago, Monto de Cuota.

Banking information table with 3 columns: BANCO, CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL, CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA. Lists banks like Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Interbank.

Empresa Certificada con:



Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 Dirección : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO
 RUC : 20110614609 N° SAP : 554405
 Fecha de Emisión : 31-10-2023 Moneda : DOLAR AMERICANO
 Condición de Pago : Pago adel. y letras a 45 y 60 días N° Pedido : 290-2023
 Vendedor : 8 Jessica Paredes silva Incoterm :
 Guía de Remisión : 0001-84351

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1011050032	TUBO PVC-U 1/2" C-10 SP PRESION	UND	8484.00	1.25	1.062	9,010.01
2	PT1111050082	TUBO PVC-U 1" C-10 SP PRESION	UND	3573.00	2.03	1.724	6,159.85
3	PT1111050132	TUBO PVC-U 3" C-10 SP PRESION	UND	12.00	13.17	11.160	133.92



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	15,303.78
IGV (18.00 %):	US\$	2,754.68
Importe Total:	US\$	18,058.46

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 46/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302146. Basado en Entregas 202303631.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO : Credito

MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 18,058.46

CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
15/12/2023	US\$ 18,058.46

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671

Empresa Certificada con:



N° 11/100260



KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C
 LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
 Lurín - LIMA - PERÚ
 Central Telefónica: (511) 660 - 4227 Celular: 922 640 467
 Correo: contacto@koplastindustrial.com Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174
FACTURA ELECTRÓNICA
 F002-19352

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 Dirección : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO
 RUC : 20110614609 N° SAP : 554422
 Fecha de Emisión : 31-10-2023 Moneda : DOLAR AMERICANO
 Condición de Pago : Pago adel. y letras a 45 y 60 días N° Pedido : 290-2023
 Vendedor : 8 Jessica Paredes silva Incoterm :
 Guía de Remisión : 0001-84352

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1111050062	TUBO PVC-U 3/4" C-10 SP PRESION	UND	7949.00	1.61	1.365	10,850.39
2	PT1111050112	TUBO PVC-U 2" C-10 SP PRESION	UND	320.00	6.16	5.219	1,670.08
3	PT1311400112	TUBO PVC-U 2" CL DESAGUE	UND	222.00	1.48	1.251	277.72
4	PT1311400142	TUBO PVC-U 4" CL DESAGUE"	UND	15.00	3.81	3.228	48.42
5	PT1311410162	TUBO PVC-U 6" CP DESAGUE"	UND	4.00	24.99	21.181	84.72
6	PT1511410032	TUBO PVC-U 1/2" SAP ELECTRICO	UND	202.00	0.77	0.655	132.31
7	PT1511410082	TUBO PVC-U 1" SAP ELECTRICO	UND	5.00	1.22	1.037	5.11
8	PT1511410092	TUBO PVC-U 1 1/4" SAP ELECTRICO	UND	11.00	1.79	1.518	16.70
9	PT1511410062	TUBO PVC-U 3/4" SAP ELECTRICO	UND	236.00	0.97	0.822	193.99
10	PT1511400062	TUBO PVC-U 3/4" SEL ELECTRICO G	UND	119.00	0.46	0.393	46.77



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	13,326.29
IGV (18.00 %):	US\$	2,399.73
Importe Total:	US\$	15,725.02

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 02/100 DOLAR AMERICANO
 CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302146. Basado en Entregas 202303633.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO : Crédito
 MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 15,725.02
 CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
15/12/2023	US\$ 15,725.02

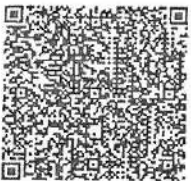
BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74



N° 11/100261

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
Dirección	: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO		
RUC	: 20110614609	N° SAP	: 554477
Fecha de Emisión	: 31-10-2023	Moneda	: DOLAR AMERICANO
Condición de Pago	: Pago adel. y letras a 45 y 60 días	N° Pedido	: 290-2123
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva	Incoterm	:
Guía de Remisión	: 0001-84357		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1411112096	TUBO PVC-U 160 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	450.00	23.52	19.932	8,969.39
2	PT1411122056	TUBO PVC-U 110 mm S-20 UF ALCANTARILLADO	UND	176.00	15.32	12.983	2,285.01
3	MN7313452096	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	UND	450.00	0.92	0.776	349.20
4	MN7313452056	ANILLO DE JEBE 110 mm ALCANTARILLADO - E	UND	176.00	0.53	0.446	78.50



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	11,682.10
IGV (18.00 %):	US\$	2,102.78
Importe Total:	US\$	13,784.88

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 88/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVNCIA

Observaciones: MIGUEL-956056369 Basado en Pedidos de cliente 202302146. Basado en Entregas 202303631.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO	: Credito				
MONTO PENDIENTE DE PAGO	: US\$ 13,784.88				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/12/2023</td> <td>US\$ 13,784.88</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	15/12/2023	US\$ 13,784.88
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
15/12/2023	US\$ 13,784.88				

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56

Empresa Certificada con:



N° 11/100262



KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C
 LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
 Lurín - LIMA - LIMA - PERÚ
 Central Telefónica: (511) 860 - 4227 Celular: 922 640 467
 Correo: contacto@koplastindustrial.com Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174
FACTURA ELECTRÓNICA
 F002-19364

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
Dirección	: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA, LIMA, LIMA - SURQUILLO		
RUC	: 20110614609	N° SAP	: 554493
Fecha de Emisión	: 31-10-2023	Moneda	: DOLAR AMERICANO
Condición de Pago	: Pago adel. y letras a 45 y 60 días	N° Pedido	: 290-2023
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva	Incoterm	:
Guía de Remisión	: 0001-84359		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1121052012	TUBO PVC-U 63 mm C-10 UF, PRESION	UND	410.00	8.68	7.352	3,014.32
2	PT1121052022	TUBO PVC-U 75 mm C-10 UF PRESION	UND	180.00	12.27	10.399	1,871.81
3	MN7313462012	ANILLO DE JEBE 63 mm PRESIÓN - E	UND	410.00	0.30	0.250	102.50
4	MN7313462022	ANILLO DE JEBE 75 mm PRESIÓN - E	UND	180.00	0.41	0.344	61.92



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	5,050.55
IGV (18.00 %):	US\$	909.10
Importe Total:	US\$	5,959.65

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 65/100 DOLAR AMERICANO
 CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302146. Basado en Entregas 202303641.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO	: Crédito				
MONTO PENDIENTE DE PAGO	: US\$ 5,959.65				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/12/2023</td> <td>US\$ 5,959.65</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	15/12/2023	US\$ 5,959.65
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
15/12/2023	US\$ 5,959.65				

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56

Empresa Certificada con:



N° 11/110263



KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB. LAS PRADERAS DE LURIN) Lurin - LIMA - LIMA - PERU
Central Telefonica: (511) 660 - 4227 Celular: 922 640 467
Correo: contacto@koplastindustrial.com Pagina Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA ELECTRONICA

F002-19367

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include: Señor(es), Dirección, RUC, Fecha de Emisión, Condición de Pago, Vendedor, Guía de Remisión, N° SAP, Moneda, N° Pedido, Incoterm.

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, UM, Cantidad, Precio Unitario, Valor Unitario, Valor Total. Contains 4 rows of product details.



Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include: Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas, IGV (18.00 %), Importe Total.

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100 DOLAR AMERICANO
CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302146. Basado en Entregas 202303645.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include: FORMA DE PAGO, MONTO PENDIENTE DE PAGO, CUOTAS. Includes a sub-table for payment quotas.

Table with 3 columns: BANCO, CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL, CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA. Lists various banks and their account details.

Empresa Certificada con:



Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
Dirección	: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA, LIMA, LIMA - SURQUILLO		
RUC	: 20110614609	N° SAP	: 554647
Fecha de Emisión	: 31-10-2023	Moneda	: DOLAR AMERICANO
Condición de Pago	: Pago adel. y letras a 45 y 60 días	N° Pedido	: 290-2023
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva	Incoterm	:
Guía de Remisión	: F002-19381		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1111050112	TUBO PVC-U 2" C-10 SP PRESION	UND	576.00	6.16	5.219	3,006.15
2	PT1111050122	TUBO PVC-U 2 1/2" C-10 SP PRESION	UND	3.00	9.05	7.669	23.01
3	PT1311410112	TUBO PVC-U 2" CP DESAGUE"	UND	4875.00	1.81	1.531	7,463.63
4	PT1311410142	TUBO PVC-U 4" CP DESAGUE"	UND	2421.00	5.95	5.040	12,201.82
5	PT1121052012	TUBO PVC-U 63 mm C-10 UF PRESION	UND	4270.00	8.68	7.352	31,393.08
6	PT1121052022	TUBO PVC-U 75 mm C-10 UF PRESION	UND	37.00	12.27	10.399	384.7
7	MN7313462012	ANILLO DE JEBE 63 mm PRESIÓN - E	UND	4270.00	0.30	0.250	1,067.50
8	MN7313462022	ANILLO DE JEBE 75 mm PRESIÓN - E	UND	37.00	0.41	0.344	12.73



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	55,552.68
IGV (18.00 %):	US\$	9,999.48
Importe Total:	US\$	65,552.16

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 16/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE GARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 Basado en Pedidos de cliente 202302146.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO : Crédito
 MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 65,552.16
 CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
15/12/2023	US\$ 65,552.16

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74

Empresa Certificada con:





FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 16 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°290-2023/LOG.CARATA

FECHA: 30/10/2023

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC
RUC : 20505543174
ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.
DIRECCION : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA - LURIN
TELEFONO : 949 910 430
CORREO : jparedes@koplastindustrial.com
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"
CONDICIONES DE PAGO : 40% DE ADELANTO - 20% LETRA A 30 DIAS A 20% LETRA A 45 DIAS - SALDO 60% SEGÚN DESPACHO CON LETRA A 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACEN DE KOPLAST SOBRE EL CAMION
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP 5191-1191440-1-56
N° COTIZACION : 4408A-08-KOPLAST-2023

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$.	\$.
I	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC				
1.00	TUBO PVC-U 3/4" C-10 SP PRESION	u	7,949.00	1.37	10,650.39
2.00	TUBO PVC-U 1/2" C-10 SP PRESION	u	8,484.00	1.06	9,010.01
3.00	TUBO PVC-U 1" C-10 SP PRESION	u	3,573.00	1.72	6,159.85
4.00	TUBO PVC-U 2" C-10 SP PRESION	u	896.00	5.22	4,676.22
5.00	TUBO PVC-U 2 1/2" C-10 SP PRESION	u	3.00	7.87	23.01
6.00	TUBO PVC-U 3" C-10 SP PRESION	u	12.00	11.16	133.92
7.00	TUBO PVC-U 2" CL	u	222.00	1.25	277.72
8.00	TUBO PVC-U 4" CL	u	15.00	3.23	48.42
9.00	TUBO PVC-U 2" CP	u	4,875.00	1.53	7,463.63
10.00	TUBO PVC-U 4" CP	u	2,421.00	5.04	12,201.84
11.00	TUBO PVC-U 6" CP	u	4.00	21.18	84.72
12.00	TUBO PVC-U 1/2" SAP ELECTRICO	u	202.00	0.66	132.31
13.00	TUBO PVC-U 1" SAP ELECTRICO	u	5.00	1.04	5.19
14.00	TUBO PVC-U 1 1/4" SAP ELECTRICO	u	11.00	1.52	16.70
15.00	TUBO PVC-U 3/4" SAP ELECTRICO	u	236.00	0.82	193.99
16.00	TUBO PVC-U 3/4" SEL ELECTRICO G	u	118.00	0.39	46.77
17.00	TUBO PVC-U 63 mm C-10 UF PRESION	u	4,680.00	7.35	34,407.36
18.00	TUBO PVC-U 75 mm C-10 UF PRESION	u	217.00	10.40	2,256.58
19.00	TUBO PVC-U 90 mm C-10 UF PRESION	u	99.00	14.79	1,464.01
20.00	TUBO PVC-U 160 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	u	974.00	19.93	19,413.77
21.00	TUBO PVC-U 200 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	u	220.00	30.62	6,737.06
22.00	TUBO PVC-U 110 mm S-20 UF ALCANTARILLADO	u	176.00	12.98	2,285.01
23.00	TUBO PVC-U 200 mm S-20 UF ALCANTARILLADO	u	2.00	38.78	77.56
24.00	ANILLO DE JEBE 63 mm PRESIÓN - E	u	4,680.00	0.25	1,170.00
25.00	ANILLO DE JEBE 75 mm PRESIÓN - E	u	217.00	0.34	74.65
26.00	ANILLO DE JEBE 90 mm PRESIÓN - E	u	99.00	0.36	35.54
27.00	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	u	974.00	0.78	755.82
28.00	ANILLO DE JEBE 200 mm ALCANTARILLADO - E	u	220.00	1.05	231.44
29.00	ANILLO DE JEBE 110 mm ALCANTARILLADO - E	u	176.00	0.45	78.50
30.00	ANILLO DE JEBE 200 mm ALCANTARILLADO - E	u	2.00	1.05	2.10
SUB TOTAL \$					120,314.09
IGV. 18%					21,656.54
TOTAL \$					141,970.63





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°290-2023/LOG.CARATA

FECHA: 30/10/2023

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC
 RUC : 20505543174
 ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.
 DIRECCION : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA - LURIN
 TELEFONO : 949 910 430
 CORREO : jparedes@koplastindustrial.com
 OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2481584"
 CONDICIONES DE PAGO : 40% DE ADELANTO - 20% LETRA A 30 DIAS A 20% LETRA A 45 DIAS - SALDO 60% SEGÚN DESPACHO CON LETRA A 60 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
 LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACEN DE KOPLAST SOBRE EL CAMION
 N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP 5191-1191440-1-56
 N° COTIZACION : 440BA-08-KOPLAST-2023

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$.	TOTAL \$.
------	-------------------------	------	------------------	--------------	--------------

CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 63/100 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 : 2253353 / 2255698
 ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- 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: Item, 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Miguel Regalado A.
Asistente de Operaciones

V°B° Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES
Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

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

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

