

ORDEN DE COMPRA N° 368-2023/LOG.CARATA

FECHA: 20/12/2023

PROVEEDOR : INVERSIONES & SERVICIOS BARRY S.A.C
RUC : 20601656575
ATENCIÓN : INVERSIONES & SERVICIOS BARRY S.A.C
DIRECCION : AV. HUANCANÉ NRO 269 URB. SAN FRANCISCO 2 CDRAS. OVALO VILCAPAZA JULIACA
TELEFONO : 951928210
CORREO : inversionesyserVICIOSbarry@gmail.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 2461584

CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA : EN ALMACEN DEL PROVEEDOR
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP SOLES 405-2368331-043 // CCI 00240500236833104399

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado		P. U.		TOTAL	
			Cant.	SI.	SI.	SI.		
1	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA Y ALMACEN Y CASETA DE VIGILANCIA - OBRA CARATA							
1.01	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16	kg	100	S/ 4.24	S/	423.73		
1.02	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8	kg	100	S/ 4.24	S/	423.73		
1.03	CLAVO 4"	kg	120	S/ 4.24	S/	508.47		
1.04	CEMENTO	bol	125	S/ 22.03	S/	2,754.24		
SUB TOTAL S/.						S/	4,110.17	
IGV. 18%						S/	739.83	
TOTAL S/						S/	4,850.00	

SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES
DATOS PARA EMISION 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, RFLR



V°B° Comptador Logístico

SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES

 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística


 V°B° Gerente General
 Gerente de Operaciones



INVERSIONES & SERVICIOS BARRY S.A.C.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - FERRETERÍA EN GENERAL

Principal: Av. Huancané Nro 269 Urb. San Francisco 2 Cdras. Ovalo Vilcapaza Juliaca

Teléfono:(051)326175 - Celular: 951928210 / 990212141

E-mail: inversionesyserVICIOSbarry@gmail.com - ventas@grupobarry.com

Sucursal: Jr. Guardia Civil Nro 100 Juliaca

Teléfono:(051)334253 - Celular: 951928210

R.U.C. 20601656575

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 N° 0006707

Señor(es): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

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

R.U.C.: 20110614609

Moneda: SOLES

Guía de Rem.: .

F. Emisión: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023

F. Vencimiento: / /

Forma de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
100.00	KILOS	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	5.00	500.00
100.00	KILOS	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	5.00	500.00
120.00	KILOS	CLAVO DE CONSTRUCCION 4"	5.00	600.00
125.00	BOLSA	CEMENTO HS+R X 42.5KG RUMI	26.00	3,250.00

Valor de venta de operaciones gratuitas S/ 0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

CUENTAS DE BANCOS

Sub Total	S/	4,110.17
Otros Cargos	S/	0.00
Descuento Total	S/	0.00
Operación Gravada	S/	4,110.17
Operación Exonerada	S/	0.00
Operación Inafecta	S/	0.00
I.G.V.	S/	739.83
IMPORTE TOTAL	S/	4,850.00

N° CUOTA	IMPORTE	F.VENCIMIENTO

Vendedor: VICKY MAMANI M.



Representación Impresa de la Factura Electrónica

Consulta tu Comprobante en nuestra Web

<https://www.grupobarry.com/>

consultas@grupobarry.com

No se aceptan Cambios ni Devoluciones de Materiales
La Mercadería Viaja por Cuenta y Riesgo del Comprador



PAGAR EN EFECTIVO SOLO EN VENTANILLAS DE CAJA O DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
GIRAR CHEQUE 'NO NEGOCIABLE' A LA ORDEN DE INVERSIONES & SERVICIOS BARRY SAC