

JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

DIRECCIÓN : Mz. W Lt. 1A A.H. Huampani Alto Zona I
 Chaclacayo - Lima - Peru
 TELEFC 01-286 4899



RUC: 20554806997

REFERENCIA:

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*

COTIZACION N° 033-2024 /JNE SAC

19 de Marzo de 2024

Razon Social : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Atención : SR. SANCHEZ CUYA JESUS
 Direccion : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
 Distrito : SURQUILLO - LIMA - PERU

RUC : 20604692963
 TELEFONO :
 CELULAR : 987865800
 COTIZACION : N° 033-JNE SAC

Sírvanse atendermos los siguientes materiales de construcción y equipos, en conformidad a vuestra cotización y las especificaciones técnicas que se declara conocer:

Item	Descripcion	Und.	Cant	Precio U	Importe
ACERO PARA UBS					
01	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	VAR	5525	15.69 S/.	86,709.35
02	VARILLA DE ACERO DE 6 mm	VAR	4510	3.35 S/.	15,090.46

SUB TOTAL 01	S/.	101,799.81
DESCUENTO %		
SUB TOTAL 02	S/.	101,799.81
IGV 18%	S/.	18,323.97
TOTAL S/.	S/.	120,123.78

SON: TREINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 68/100 SOLES

CONDICIONES GENERALES :

- * COORDINACIONES SE REALIZARAN CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
- * LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA
- * FORMA DE PAGO : A SEGÚN FACTURA PREVIA CORDINACION
- * PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
- * SE APLICARA PENALIDAD POR DEMORA EN LA ENTREGA : 5 POR MIL (5/1000) POR CADA DÍA DE RETRASO.

E-MAIL: jne.contratistas@gmail.com

logistica@hotmail.com

ELABORADO POR



JUSTINO NAVEROS ENCISO.....
 REPRESENTANTE LEGAL

RECIBI CONFORME

NOTA: Esta Orden es Nula sin la Firma del Gerente General y Director del Area Logistica, Cada Orden de Compra se debe Facturar por Separado. La Empresa se reserva el derecho de no otorgar la conformidad del servicio si no se ajusta a las especificaciones técnicas Solicitadas.

ENTREGADO
 19 / 03 / 24
 Hora: 10:32 P.M.

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

ORDEN DE COMPRA N129°-2024/LOG.CARATA

FECHA: 20/03/2024

PROVEEDOR : JNE S.A.C.
RUC : 20554806997
ATENCIÓN : JUSTINO NAVEROS
DIRECCION : JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI CHACLACAYO/CHAACLACAYO - LIMA - LIMA
TELEFONO : 987865800
CORREO : jnaveros@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, LLUGO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2461584°

CONDICIONES DE PAGO : CRÉDITO
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA
N° CTA. DEL PROVEEDOR : 0011-0832-010003760

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/	S/
1.0	PRIMERA COMPRA DE ACERO PARA 200 UBS DE ARRASTRE HIDRAÚLICO DE VIVIENDAS CP LLACHAHUI-OBRA CARATA				
1.1	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	var	1,485.00	15.69	23,305.59
1.2	VARILLA DE ACERO DE 6 mm	var	1,200.00	3.35	4,015.20
1.0	PRIMERA COMPRA DE ACERO PARA 200 UBS DE ARRASTRE HIDRAÚLICO DE VIVIENDAS CP CANDILE-OBRA CARATA				
1.1	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	var	1,150.00	15.69	18,048.10
1.2	VARILLA DE ACERO DE 6 mm	var	850.00	3.35	2,844.10
1.0	PRIMERA COMPRA DE ACERO PARA 200 UBS DE ARRASTRE HIDRAÚLICO DE VIVIENDAS CP COATASI-OBRA CARATA				
1.1	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	var	1,450.00	15.69	22,756.30
1.2	VARILLA DE ACERO DE 6 mm	var	920.00	3.35	3,078.32
2.0	PRIMERA COMPRA DE ACERO PARA 193 UBS DE ARRASTRE HIDRAÚLICO DE VIVIENDAS CP CHINCHE-OBRA CARATA				
2.1	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	var	1,440.00	15.69	22,599.36
1.2	VARILLA DE ACERO DE 6 mm	var	1,540.00	3.35	5,152.84
NOTA: TODOS LOS SUMINISTROS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE INDICA EL EXPEDIENTE DE OBRA					
SUB TOTAL S/.					101,799.81
IGV. 18%					18,323.97
TOTAL S/.					120,123.78

SON: CIENTO VEINTI MIL CIENTO VEINTI TRES CON 78/100 SOLES

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,

RECIBIDO
FECHA 20/03/24

V°B° Asistente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones

**JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - JNE S.A.C.**

JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO
HUAMPANI CHACLACAY
CHAACLACAYO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20554806997
E001-53

Fecha de Emisión : **20/03/2024**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **SEGUN ORDEN DE COMPRA
N°129-2024/LOG.CARATA**

Forma de pago : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
525.00	UNIDAD	VARILLA DE ACERO DE 3/8	15.694
4510.00	UNIDAD	VARILLA DE ACERO DE 6 MM	3.346

Sub Total :	S/ 101,799.81
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 101,799.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,323.97
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 120,123.78

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CIENTO VEINTE MIL CIENTO VEINTITRES Y
78/100 SOLES**

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 120,123.78
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2024	120,123.78

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Jr. San Lorenzo Mza. W Lote 1A
A.H. Huampani Alto
Lima - Lima - Chaclacayo

R.U.C. 20554806997

GUIA DE REMISION - REMITENTE

0001- N° 001241

Fecha de Emisión: 20 / 03 / 2024

Punto de Partida: MZ.WLT. 1A A.H. HUAMPANI ALTO ZONA I
CHACLACAYO - LIMA

Punto de Llegada: CALLE 11 MZ. Q LT. 15 URB.
HUERTOS DE LURIN - LURIN - LIMA

Fecha de Inicio de Traslado: 20 / 03 / 2024
Costo Mínimo:

Nombre o razón social del DESTINATARIO:
SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES

RUC N°: 20110614609

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

Marca y número de placa: FAW / BEP - 809

EMPRESA DE TRANSPORTES

N° de Constancia de Inscripción: 152027481

Nombre o razón Social:

N° de Licencia(s) de conducir: Q-45599792

RUC. N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MÍNIMO TRASLADO
5525	VARILLA DE ACERO DE 3/8"		VAR	
4510	VARILLA DE ACERO DE 8 mm		VAR	

ENTREGADO
20 / 03 / 2024
Hora: _____

JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

DPTO. DE ALMACEN - FIRMA Y SELLO

JUSTINO NAVEROS ENCISO

Representante Legal

RECIBI CONFORME - FORMA Y SELLO

COMPROBANTE DE PAGO

FACTURA

Tipo: E001 - 53
Número:

MOTIVO DE TRASLADO

- | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Venta con entrega a terceros | <input type="checkbox"/> Entre establecimientos de la misma empresa | <input type="checkbox"/> Emisor itinerante |
| <input type="checkbox"/> Venta sujeta a confirmar | <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Para transformación | <input type="checkbox"/> Zona primaria |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Devolución | <input type="checkbox"/> Recojo de bienes transformados | <input type="checkbox"/> Importación |
| <input type="checkbox"/> Alquiler | <input type="checkbox"/> Otros | <input type="checkbox"/> Exportación | |

ARCE SALAZAR PATRICIA DEL ROSARIO
R.U.C. 10401015898 Cel.: 916 117 384
Serie 0001 del 1001 al 2000
N° Aut.: 14817087023 F1: 04-07-2022

FECHA DE RECEPCION DIA MES AÑO

DESTINATARIO