



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N°180-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 30/04/24

PROVEEDOR : JNE S.A.C
RUC N° : 20554806997
ATENCIÓN : JUSTINO NAVEROS
DIRECCIÓN : JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI CHACLACAYO/CHACLACAYO - LIMA - LIMA
TELEFONOS : 987865800
CORREO : jnaveros@gmail.com
N° DE CUENTA : CTA.BBVA: 0011-0832-0100003760
N° DE DETRACCIÓN : ---
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 : CREDITO
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : 046-2024/JNESAC

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/.)	
				P.U.	PARCIAL
1	CEMENTO IP PARA UBS				
1.01	CEMENTO FRONTERA IP 42.5 KG APROX	BLS	3900	28.150	109,785.00
				SUB-TOTAL S/.	109,785.00
				I.G.V. 18%	19,761.30
				TOTAL S/.	129,546.30

SON : CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 SOLES.

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

- 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.



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado A.
ASISTENTE DE GERENCIA LOGÍSTICA

Asistente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGÍSTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

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

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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20554806997

E001-57

Fecha de Emisión : **30/04/2024** Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO**
Establecimiento del Emisor : **JR. SAN LORENZO - A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI - CHACLACAY LIMA-LIMA-CHACLACAYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **SEGUN COTIZACION 046-2024/OBRA CARATA - PUNO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3900.00	BOLSA	CEMENTO FRONTERA IP 42.5 KG APROX.	28.15	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 109,785.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 109,785.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,761.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 129,546.30

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 129,546.30
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2024	129,546.30

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.



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° 2481584*

COTIZACION N° 046-2024 /JNE SAC

22 de Abril de 2024

Razon Social : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Atención : SR. SANCHEZ CUYA JESUS
Direccion : CAL.LAS PALOMAS NRO. 389 URB. LIMATAMBO
Distrito : SURQUILLO - LIMA - PERU

RUC : 20110614609
TELEFONO :
CELULAR : 987865800
COTIZACION N° 032-JNE SAC

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

Item	Descripción	Und.	Cant	Precio U	Importe	
01	CEMENTOS IP PARA UBS Cemento Frontera IP 42.5 KG APROX.	Bls	3900	28.15 S/.	109,785.00	
				SUB TOTAL 01	S/.	109,785.00
				DESCUENTO %		
				SUB TOTAL 02	S/.	109,785.00
				IGV 18%	S/.	19,761.30
				TOTAL S/.	S/.	129,546.30

SON: CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 30/100 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: ine.contratistas@gmail.com

logistica@hotmail.com

ELABORADO POR
JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

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.

